

**STATUT SPÓŁKI  
MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

*Założyciele Spółki oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązali Spółkę Medical Inventi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przekształcana), która została przekształcona w Spółkę Medical Inventi spółka akcyjna.*

**§ 2**

- 1. Spółka działa pod firmą: „Medical Inventi spółka akcyjna”.*
- 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Medical Inventi S.A.”.*
- 3. Spółka może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego.*

**§ 3**

- 1. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.*
- 2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
- 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
- 4. Spółka może nabywać udziały i akcje innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.*

**§ 4**

*Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki Medical Inventi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Medical Inventi spółka akcyjna.*

**§ 5**

- 1. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.*
- 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2015 r.*
- 3. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Spółki Medical Inventi sp. z o.o. wymienieni w Załączniku nr 1 do niniejszego Statutu (Akcjonariusze Założyciele).*

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**

1. *Przedmiotem działalności Spółki, według oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:*
- 1) *wydawanie książek (58.11.Z),*
  - 2) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
  - 3) *pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
  - 4) *produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),*
  - 5) *produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),*
  - 6) *produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z),*
  - 7) *produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z),*
  - 8) *produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z),*
  - 9) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z.),*
  - 10) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),*
  - 11) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z),*
  - 12) *sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),*
  - 13) *pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),*
  - 14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),*
  - 15) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),*
  - 16) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),*
  - 17) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),*
  - 18) *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),*
  - 19) *wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),*
  - 20) *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),*
  - 21) *produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),*
  - 22) *działalność agencji reklamowych (73.11.Z),*
  - 23) *badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
  - 24) *działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),*
  - 25) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),*
  - 26) *sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),*
  - 27) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),*
  - 28) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),*
  - 29) *działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),*
  - 30) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),*
  - 31) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),*
  - 32) *działalność weterynaryjna (75.00.Z).*

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267.721,50 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.677.215 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:*
  - a) *1.342.260 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A,*
  - b) *56.304 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych imiennych serii B,*
  - c) *28.236 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii C,*
  - d) *60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,*
  - e) *337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E,*
  - f) *200.002 (słownie: dwieście tysięcy dwa) akcji zwykłych imiennych serii F,*
  - g) *71.430 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych imiennych serii H,*
  - h) *303.570 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii I,*
  - i) *277.913 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych imiennych serii K.*
2. *Akcje zwykłe na okaziciela serii A zostały objęte przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia Spółki Medical Inventi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Medical Inventi spółka akcyjna, w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Statutu („Akcjonariusze Założyciele”).*
3. *Każdy akcjonariusz może mieć więcej niż jedną akcję.*
4. *Zastawnik lub użytkownik nie mają prawa wykonywać prawa głosu z akcji.*
5. *Zarząd prowadzi Księgę akcyjną.*
6. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.630,40 zł (pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 56.304 (pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych, imiennych, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.630,40 zł (pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2015 roku.*
7. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych, serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B i C, emitowanych*

na podstawie Uchwały nr 2/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 roku.

8. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na nie więcej niż 20.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych, serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D i E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2020 roku.

#### **§ 7a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 37.500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do: (i) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, (ii) określenie ceny emisyjnej akcji oraz (iii) wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz ustalenie zasad przydziału akcji oraz wydawania akcji w formie dokumentu.

#### **§ 7b**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30.06.2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
3. *Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do: (i) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, (ii) określenie ceny emisyjnej akcji ale na poziomie nie mniejszym niż cena emisyjna z poprzedniej emisji akcji serii I oraz (iii) wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne.*
4. *O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz ustalenie zasad przydziału akcji oraz wydawania akcji w formie dokumentu.*

## **§ 8**

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.*
3. *Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki.*

## **§ 9**

1. *Akcje Spółki mogą być umarżane.*
2. *Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
3. *Umorzenie przymusowe akcji Spółki może nastąpić:*
  - a) *w związku z niezłożeniem przez współników spółki przekształcanej oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej, w trybie art. 564 kodeksu spółek handlowych,*
  - b) *gdy zachodzi konieczność obniżenia kapitału zakładowego Spółki – wówczas nastąpi proporcjonalne umorzenie akcji każdego z akcjonariuszy, chyba że inaczej stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia,*
  - c) *gdy działania akcjonariusza jednoznacznie godzą w interesy Spółki bądź któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy, co zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub decyzją organu administracji.*
4. *Przymusowe umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzoną akcją, w wysokości jednak nie niższej od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Uchwała w powyższym zakresie wymaga uzasadnienia.*

## **§ 10**

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warranty subskrypcyjne.*

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 11**

*Władzami Spółki są:*

- 1) Walne Zgromadzenie,*
- 2) Zarząd,*
- 3) Rada Nadzorcza.*

##### **§ 12**

- 1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki, nieprzekazanych w Statucie lub w przepisach Kodeksu spółek handlowych innym organom.*
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:*
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
  - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,*
  - 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,*
  - 7) likwidacja przedsiębiorstwa,*
  - 8) podział zysku,*
  - 9) udzielanie zgody na zbycie lub licencjonowanie patentu: „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego”, udzielonego na podstawie decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 roku, kategoria i numer ochrony: WYN: 206394 PL wraz z rozszerzeniem międzynarodowym oraz patentu: „Kompozyt bioaktywny zawierający lek przeciwbakteryjny oraz sposób jego wytwarzania”, udzielonego na podstawie decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 roku, kategoria i numer ochrony WYN: 212866 PL, oraz pełnej dokumentacji dotyczącej wyżej wymienionych wynalazków oraz na zawarcie innych umów o podobnym charakterze, skutkujących nabyciem przez osobę trzecią prawa do wykorzystania powyższych patentów i prawa do patentu, w celach innych niż na rzecz Spółki,*
  - 10) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
  - 11) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,*

12) zmiana Statutu.

3. *Walne Zgromadzenia są Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się raz w roku, w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
5. *Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz posiadający co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym.*
6. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.*
7. *Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.*
8. *Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz posiada tyle głosów, ile reprezentuje akcji.*
9. *Wszystkie uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają kwalifikowaną większością 4/5 głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie wymagają w danej sprawie surowszych warunków. Walne Zgromadzenie zdolne jest do ważnego podejmowania uchwał, gdy zostało zwołane prawidłowo – listami poleconymi i reprezentowane jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, o ile Kodeks spółek handlowych nie wymaga w danej sprawie surowszych warunków.*
10. *Kwalifikowanej większości 4/5 głosów na Walnym Zgromadzeniu wymaga podjęcie uchwały w sprawie, o której mowa w ustępie 2 pkt 3, 8, 11 niniejszego paragrafu.*
11. *Kwalifikowanej większości 4/5 głosów na Walnym Zgromadzeniu wymaga podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 7, 9, 12 niniejszego paragrafu.*
12. *Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
13. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.*
14. *Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze finansowe, w tym fundusz zapasowy, rozwoju i inne.*
15. *Uchwała Walnego Zgromadzenia może określić dzień dywidendy, to jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za ubiegły rok obrotowy.*

**§ 13**

1. *Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, przy czym jeden z powołanych członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, pozostali – Wiceprezesów. W przypadku zarządu jednoosobowego wybranemu członkowi powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego w przypadku równości głosów oddanych za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.*

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania Członków Zarządu pierwszej kadencji, którzy powołani zostali podczas głosowania nad przekształceniem Spółki Medical Inventi sp. z o.o. w Spółkę Medical Inventi S.A.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, 3-letniej kadencji. W przypadku powołania nowych członków do Zarządu w trakcie kadencji, powołanie następuje do końca bieżącej kadencji. W ostatnim roku przed upływem bieżącej kadencji powołanie może nastąpić na okres do końca kolejnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin pracy Zarządu określający sposób jego działania.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. W przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. W przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), stosuje się § 14 ust. 17 pkt 8 niniejszego Statutu.
6. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury jednemu lub maksymalnie trzem prokurentom. Zakres uprawnień prokurenta określają przepisy Kodeksu cywilnego. Dokonywanie przez prokurenta czynności przekraczających jego ustawowe umocowanie wynikać może jedynie z udzielonego mu odrębnego pełnomocnictwa, ściśle określającego zakres jego umocowania.
7. Z tytułu członkostwa w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Do czasu podjęcia powyższej uchwały, członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
8. Na członków Zarządu nakłada się zakaz konkurencji. W szczególności Członek Zarządu nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10,00 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Przedmiot działalności konkurencyjnej dotyczy w szczególności „Kompozytu bioaktywnego oraz sposobu wytwarzania kompozytu bioaktywnego” oraz „Kompozytu bioaktywnego zawierającego lek przeciwbakteryjny oraz sposobu jego wytwarzania”.
9. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie uznaje się prac badawczych i naukowych, publikacji naukowych, prezentacji wyników badań dla celów naukowo-badawczych, związanych z jakimkolwiek substancjami i ich pochodnymi mogącymi stanowić substytutu wobec „Kompozytu bioaktywnego oraz sposobu wytwarzania kompozytu bioaktywnego” oraz „Kompozytu bioaktywnego zawierającego lek przeciwbakteryjny oraz sposobu jego wytwarzania”, będących przedmiotem praw majątkowych, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 Statutu, o ile nie prowadzi do ujawnienia tajemnicy Spółki.

## § 14



1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu, Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na okres 3 (trzech) lat, na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani na kolejną kadencję.
3. Grażyna Ginalska uprawniona jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli posiada akcje Spółki.
4. Anna Belcarz uprawniona jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli posiada akcje Spółki.
5. Paweł Kania uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli posiada co najmniej 10,00 % (dziesięć procent) akcji Spółki.
6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli posiada co najmniej 10,00 % (dziesięć procent) akcji Spółki.
7. Maciej Maniecki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli posiada co najmniej 10,00 % (dziesięć procent) akcji Spółki.
8. W przypadku kolejnych członków Rady Nadzorczej, innych od tych, o których mowa w ust. 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
13. Na pierwszym posiedzeniu w kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. Powyższe nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, której członkowie powołani zostali podczas głosowania nad przekształceniem Spółki Medical Inventi sp. z o.o. w Spółkę Medical Inventi S.A, zaś ust. 14 zdanie drugie niniejszego paragrafu nie stosuje się. W trakcie kadencji zmiana Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza możliwa jest bezwzględną większością głosów.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Zarząd i przewodniczy mu do czasu wyboru Przewodniczącego – Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, a w przypadku niezwołania w terminie 21 dni od wybrania nowej Rady – posiedzenie może zwołać każdy z członków Rady i przewodniczyć mu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
15. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu i jego programie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. Rada nie może podejmować uchwał w przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady są na nim obecni i rozszerzą porządek posiedzenia, głosując za jego rozszerzeniem zwykłą większością głosów.

- 16.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych przez członków obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku gdy członek Rady pomimo obecności na posiedzeniu nie bierze udziału w głosowaniu, brany jest pod uwagę do ustalenia quorum, nie jest zaś brany pod uwagę do obliczenia większości głosów.
- 17.** Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) stały nadzór nad działalnością Spółki,
  - 2) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - 3) ocena sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
  - 5) wybór biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego,
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania członków Zarządu pierwszej kadencji powołanych podczas głosowania nad przekształceniem Spółki Medical Inventi sp. z o.o. w Spółkę Medical Inventi S.A.
  - 7) (skreślono)
  - 8) udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania – w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenia, poręczenia wekslowego (awal), albo udzielenie gwarancji – lub dokonanie rozporządzenia, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza równowartość 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - 9) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
  - 10) (skreślono).
- 18.** Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia tej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
- 19.** Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. W przypadku członka Rady Nadzorczej działalność konkurencyjną rozumie się jako działalność, o której mowa § 13 ust. 8 niniejszego Statutu.
- 20.** Centrum Zana Holding Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie uprawniona jest do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli posiada co najmniej 10,00 % (dziesięć procent) akcji Spółki.

## **§ 15**

- 1.** Przy Spółce może działać Rada Naukowa jako organ opiniodawczy – doradczy, w szczególności w zakresie rozwijania zastosowań „kompozytu bioaktywnego” i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.
- 2.** Rada Naukowa składa się z 1 (jeden) do 7 (siedem) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zarządu, spośród kandydatów zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż do końca bieżącej kadencji Zarządu. Członkami Rady Naukowej mogą być przedstawiciele środowisk naukowych i osoby współpracujące ze Spółką w zakresie rozwijania zastosowań „Kompozytu bioaktywnego” i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.
- 3.** Zarząd może zwrócić się do Rady Naukowej o opinię w szczególności w sprawach dotyczących wyboru procedur i metod prowadzenia badań, kierunków rozwoju Spółki. Rada przyjmuje opinie

w formie uchwał, podejmowanych większością głosów. Opinie i sugestie Rady Naukowej nie są wiążące.

4. Rada Naukowa działa pod kierownictwem Przewodniczącego, wybranego przez Zarząd spośród jej członków. Przewodniczący organizuje i przewodniczy pracom Rady oraz reprezentuje Radę wobec organów Spółki.
5. Zarząd może uchwalić regulamin działania Rady Naukowej, oraz regulamin wynagradzania jej członków. Do czasu przyjęcia przez Zarząd Spółki regulaminu wynagradzania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, członkowie Rady Naukowej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.

## **V. PODZIAŁ ZYSKU SPÓŁKI**

### **§ 16**

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć całość lub część zysku na tworzenie kapitałów finansowych Spółki.
3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 17**

W przypadku rozwiązania lub likwidacji Spółki, akcjonariusze pokrywający akcje aportem otrzymają zwrot wniesionego wkładu w naturze, o ile zaspokojenie wierzycieli będzie możliwe z innego majątku Spółki, zaś akcjonariusze pokrywający akcje wkładem pieniężnym, otrzymają kwotę proporcjonalną do wartości wniesionego wkładu pieniężnego. W przypadku braku możliwości zwrotu wniesionego wkładu w naturze, akcjonariusze pokrywający swój wkład w naturze otrzymają kwotę pieniężną proporcjonalną do wkładu w naturze.

### **§ 18**

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.