

Lublin, dnia 12 maja 2022 roku

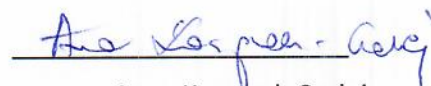
**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD
FIRMĄ MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Zarząd spółki pod firmą MEDICAL INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej także jako „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544357, posiadająca nr NIP 9462628341, kapitał zakładowy w wysokości 305.221,50 zł (opłacony w całości), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień **26 maja 2022 roku na godzinę 10:00**, które odbędzie się w **siedzibie Spółki, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin (12 piętro)**, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego jako elementu planu motywacyjnego Spółki. Podwyższenie kapitału Spółki zostanie dokonane z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
 - b) Zmiany Statutu Spółki.
 - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - d) Powołania Dawida Sukacza na Członka Rady Nadzorczej.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z pkt 7 porządku obrad, biorąc pod uwagę znaczny zakres zamierzonych zmian Statutu, w załączeniu przesyłam projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienianych postanowień.

Materiały robocze odnośnie powyższego porządku obrad finansowego zostaną wkrótce udostępnione.



Anna Kasprzak-Czelej
Wiceprezes Zarządu