



Medical Inventi

Medical Inventi. Improving Lives.

Lublin, dnia 6 października 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **21 października 2022 roku na godzinę 10:00**, w siedzibie spółki przy ul. Nałęczowskiej 14 w Lublinie (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 uchwały w sprawie powołania Piotra Osieckiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Medical Inventi S.A.

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14

NIP: 946-262-83-41, REGON: 060772285


KRS: 0000544357


Wiceprezes Zarządu

Anna Kasprzak-Czelej
Anna Kasprzak-Czelej

Medical Inventi S.A.

 www.medicalinventi.pl

 biuro@medicalinventi.pl

 ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

NIP: 946-262-83-41 REGON: 060772285 KRS: 0000544357

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 305 221,50 zł (w pełni opłacony)