

Lublin, dnia 13 czerwca 2023 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 320.271,50 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **30 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00**, w siedzibie spółki przy **ul. Nałęczowskiej 14 w Lublinie (12 piętro)**, z następującym porządkiem obrad:


- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
  - e) udzielenia Maciejowi Jackowi Manieckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
  - f) udzielenia Annie Barbarze Kasprzak-Czelej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.
  - g) udzielenia Magdalenie Miler-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.
  - h) udzielenia Grażynie Marii Ginalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.
  - i) udzielenia Annie Agnieszce Belcarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.

- j) udzielenia Grzegorzowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
  - k) udzielenia Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
  - l) udzielenia Annie Halkowicz-Sikorze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.
  - m) udzielenia Wojciechowi Dębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
  - n) udzielenia Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- a) Zmiany Statutu Spółki
  - b) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**W związku z pkt 10 lit. a)-b) porządku obrad poniżej wskazuje się proponowane zmiany w Statucie Spółki:**

**§ 14 ust 17 pkt 8) otrzymuje brzmienie:**

*„udzielenie zgody na zaciągnięcia zobowiązania – w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenia, poręczenia wekslowego (awal), albo udzielenie gwarancji, jeżeli wartość przedmiotu zobowiązania przekracza równowartość 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych)”.*

  
Anna Kasprzak-Czelej  
Wiceprezes Zarządu

**Medical Inventi S.A.**  
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14  
NIP: 946-262-83-41, REGON: 060772285  
KRS: 0000544357