



Medical Inventi

Medical Inventi. Improving Lives.

Lublin, dnia 11 czerwca 2024 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 **26 czerwca 2024 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 2023.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
- 9) Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

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: 320 271,50 zł (w pełni opłacony)


- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 - e) udzielenia Maciejowi Jackowi Manieckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 - f) udzielenia Annie Barbarze Kasprzak-Czelej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.
 - g) udzielenia Magdalenie Miler-Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.
 - h) udzielenia Grażynie Marii Ginalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.
 - i) udzielenia Annie Agnieszce Belcarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.
 - j) udzielenia Grzegorzowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 - k) udzielenia Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 - l) udzielenia Annie Halkowicz-Sikorze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.
 - m) udzielenia Wojciechowi Dębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 - n) udzielenia Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 - o) powołania Członków Rady Nadzorczej
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Anna Kasprzak-Czelej
Wiceprezes Zarządu

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: 320 271,50 zł (w pełni opłacony)