

Lublin, dnia 28 marca 2024 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 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **11 kwietnia 2024 roku na godzinę 11:30**, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii N z pozbawieniem w interesie spółki akcjonariuszy prawa poboru;
 - b) Zmiany Statutu Spółki
 - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z pkt 7 lit. a) porządku obrad poniżej wskazuje się proponowane zmiany Statutu Spółki:

-obecne brzmienie § 7 ust. 1 przedstawia się następująco:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 320.271,50 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.202.715 (trzy miliony dwieście dwa tysiące siedemset pięćnaście) 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,*
- j) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L,*
- k) 150.500 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii Ł.”*

Proponowane nowe brzmienie § 7 ust. 1 przedstawia się następująco:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 350.271,50 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.502.715 (trzy miliony pięćset dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1.342.260 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A,

- a) 56.304 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych imiennych serii B,*
- b) 28.236 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii C,*
- c) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,*
- d) 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E,*
- e) 200.002 (słownie: dwieście tysięcy dwa) akcji zwykłych imiennych serii F,*
- f) 71.430 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych imiennych serii H,*
- g) 303.570 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii I,*
- h) 277.913 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych imiennych serii K,*
- i) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L,*
- j) 150.500 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii Ł,*
- k) Nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii N.”*