

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 5.588.396 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.588.396 ważnych głosów oddanych, przy 5.588.396 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 05 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.588.396 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie

5.588.396 ważnych głosów oddanych, przy 5.588.396 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie
subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy), ustalenia dnia 05 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii
C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z 1.510.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.510.000,10 zł i nie większej niż 7.550.000,00 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 6.040.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 60.400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii C”).
3. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37b Ustawy o ofercie tj. co do której to oferty nie jest wymagane sporządzenie prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.
7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 05 czerwca 2025 roku (dzień prawa poboru).

9. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 4 (słownie: czterech) akcji serii C.
10. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
12. Akcje serii C objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
13. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 2.

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii C upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) określenia niezbędnych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, w tym:
 - określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,
 - ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii C,
 - określenia sposobu składania zapisów na Akcje serii C,
 - określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii C;
- b) dokonania przydziału Akcji serii C oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 05 czerwca 2025 roku jako dnia prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.510.000,10 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy złotych 10/100) i nie więcej niż 7.550.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz dzieli się na nie mniej niż 15.100.001 (słownie: piętnaście milionów sto tysięcy jeden) i nie więcej niż 75.500.0000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:

- a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A,*
- b) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji serii B,*
- c) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 60.400.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii C.”*

§ 4.

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd podejmie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji serii C oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
3. Mając na uwadze powyższe upoważnienia i umocowuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulacje KDPW oraz regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect w celu wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.588.396 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.588.396 ważnych głosów oddanych, przy 5.588.396 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 18 Statut Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, zaś Wiceprezes Zarządu łącznie z drugim członkiem Zarządu lub z prokurentem.”.
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
3. Na podstawie § 14 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.588.396 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.588.396 ważnych głosów oddanych, przy 5.588.396 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.