SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

MEDTECH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

sporządzone na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z zamiarem opłacenia akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze potrącenia wierzytelności subskrybenta wobec Spółki z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłat na akcje

Warszawa, dnia 28 października 2026 roku

1. Wprowadzenie

Zarząd spółki MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000499822, posiadającej NIP 7010414089 oraz REGON 147116303, o kapitale zakładowym w wysokości 7.550.000,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka"), sporządził niniejsze sprawozdanie („Sprawozdanie") w związku z zamiarem opłacenia przez akcjonariusza Spółki, Taurus Foundation Fundację Rodzinną z siedzibą w Skórzewie, obejmowanych przez niego akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Serii E") w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec Spółki z tytułu udzielonych Spółce pożyczek z wierzytelnością Spółki z tytułu obowiązku wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie Akcji Serii E.

Podstawę sporządzenia Sprawozdania stanowi art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.; „Ustawa o Ofercie Publicznej"), zgodnie z którym, jeżeli wpłaty należne na poczet akcji w celu podwyższenia przez spółkę publiczną kapitału zakładowego mają zostać dokonane przez potrącenie wierzytelności spółki z tego tytułu z wierzytelnością subskrybenta względem spółki, zarząd spółki sporządza pisemne sprawozdanie. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, ponieważ jej akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcje Serii E są emitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 14 października 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii E, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect albo o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna"). Zgodnie z Uchwałą Emisyjną kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 7.550.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 75.500.000 Akcji Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł za jedną Akcję Serii E. Dniem prawa poboru jest 14 października 2026 r., przy czym każda akcja Spółki posiadana w dniu prawa poboru uprawnia do otrzymania jednego jednostkowego prawa poboru, a jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii E.

Umowne potrącenie wierzytelności Spółki z tytułu wkładu pieniężnego na Akcje Serii E z wierzytelnością akcjonariusza wobec Spółki jest dopuszczalne na podstawie art. 14 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. Potrącenie wierzytelności Subskrybenta (zdefiniowanego w pkt 5 Sprawozdania) z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłat na Akcje Serii E zostanie dokonane w drodze umowy zawartej pomiędzy Spółką a Subskrybentem („Potrącenie"). Wobec umownego charakteru Potrącenia jego skuteczność nie jest uzależniona od wymagalności wierzytelności Subskrybenta z tytułu pożyczek.

Wartość wierzytelności Subskrybenta została ustalona w Sprawozdaniu według stanu na dzień 28 października 2026 r. („Dzień Wyceny").

2. Tytuł prawny, z którego wynika wierzytelność subskrybenta względem Spółki, oraz wartość tej wierzytelności

2.1. Wierzytelność z tytułu umowy pożyczki z dnia 4 marca 2026 r.

Taurus Foundation Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Skórzewie (poprzednio działającej pod nazwą M. Nowak Fundacja Rodzinna) przysługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu dwóch odrębnych umów pożyczki, opisanych w pkt 2.1 i 2.2 Sprawozdania. Pierwsza z tych wierzytelności wynika z umowy pożyczki z dnia 4 marca 2026 r. zawartej pomiędzy tą fundacją rodzinną jako pożyczkodawcą a Spółką jako pożyczkobiorcą („Umowa Pożyczki 1"). Zawarcie Umowy Pożyczki 1 Spółka podała do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 5/2026 w dniu 4 marca 2026 r. Umowa Pożyczki 1 przewiduje w szczególności, że:

a) pożyczkodawca udziela Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie do 2.000.000,00 zł w formie linii pożyczkowej, a poszczególne transze są uruchamiane na podstawie wniosków Spółki składanych co najmniej w formie dokumentowej (§ 3 ust. 1 i 2 Umowy Pożyczki 1);

b) środki z pożyczki są przeznaczone na finansowanie działań akwizycyjnych Spółki (§ 3 ust. 3 Umowy Pożyczki 1);

c) pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku, a odsetki naliczane są od dnia przekazania środków (§ 4 Umowy Pożyczki 1);

d) pożyczka została udzielona na okres dwóch lat, a odsetki są płatne łącznie ze zwrotem pożyczki, przy czym termin zwrotu zastrzeżono na korzyść Spółki, która może zwrócić pożyczkę w całości lub w części w każdym czasie (§ 6 ust. 1–3 Umowy Pożyczki 1);

e) Umowa Pożyczki 1 nie przewiduje prowizji, opłat ani innych świadczeń pieniężnych należnych pożyczkodawcy poza zwrotem kapitału i zapłatą odsetek;

f) Umowa Pożyczki 1 podlega prawu polskiemu (§ 8 ust. 10 Umowy Pożyczki 1).

W wykonaniu Umowy Pożyczki 1 pożyczkodawca przekazał Spółce, w okresie od dnia 30 kwietnia 2026 r. do dnia 26 października 2026 r., piętnaście transz w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, co dokumentują potwierdzenia realizacji transakcji wygenerowane z systemu bankowego Spółki, wskazujące jako tytuł przelewu wykonanie umowy linii pożyczkowej. Daty uznania rachunku bankowego Spółki kwotami poszczególnych transz, ich wysokość oraz odsetki naliczone od każdej transzy do Dnia Wyceny przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Data uznania rachunku Spółki	Kwota transzy (zł)	Liczba dni do Dnia Wyceny	Odsetki 10% p.a. (zł)	Razem (zł)
[redacted]					

Lp.	Data uznania rachunku Spółki	Kwota transzy (zł)	Liczba dni do Dnia Wyceny	Odsetki 10% p.a. (zł)	Razem (zł)
[redacted]					
	Razem	**2.000.000,00**	**–**	**51.811,19**	**2.051.811,19**

Łączna kwota wypłaconych transz odpowiada limitowi linii pożyczkowej określonemu w § 3 ust. 1 Umowy Pożyczki 1 i go nie przekracza. Do Dnia Wyceny Spółka nie dokonała zwrotu pożyczki w jakiejkolwiek części ani zapłaty odsetek, a Umowa Pożyczki 1 nie była zmieniana. Na Dzień Wyceny wartość wierzytelności Taurus Foundation Fundacji Rodzinnej wobec Spółki z tytułu Umowy Pożyczki 1 wynosi 2.051.811,19 zł, na którą składają się kwota kapitału w wysokości 2.000.000,00 zł oraz odsetki umowne w wysokości 51.811,19 zł.

2.2. Wierzytelność z tytułu umowy pożyczki z dnia 26 października 2026 r.

Druga z wierzytelności Taurus Foundation Fundacji Rodzinnej wobec Spółki wynika z umowy pożyczki z dnia 26 października 2026 r. zawartej w formie elektronicznej pomiędzy tą fundacją rodzinną jako pożyczkodawcą a Spółką jako pożyczkobiorcą („Umowa Pożyczki 2", a łącznie z Umową Pożyczki 1 – „Umowy Pożyczki"). Umowa Pożyczki 2 jest umową odrębną od Umowy Pożyczki 1, a środki z niej pochodzące mają inne przeznaczenie. Umowa Pożyczki 2 przewiduje w szczególności, że:

a) pożyczkodawca udziela Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 500.000,00 zł, którą zobowiązał się przekazać na rachunek bankowy Spółki jednorazowo, w pełnej wysokości, w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania Umowy Pożyczki 2 (§ 3 ust. 1 i § 5 ust. 1 Umowy Pożyczki 2);

b) środki z pożyczki są przeznaczone na finansowanie rozwoju i komercjalizacji działalności Spółki w zakresie robotyki chirurgicznej, w tym w szczególności na pokrycie kosztów wdrożenia i serwisu systemu robotycznego MISSO w podmiotach leczniczych (§ 3 ust. 2 Umowy Pożyczki 2);

c) pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku, a odsetki naliczane są od dnia uznania rachunku bankowego Spółki kwotą pożyczki (§ 4 Umowy Pożyczki 2);

d) pożyczka została udzielona na okres dwóch lat liczony od dnia podpisania Umowy Pożyczki 2, a odsetki są płatne łącznie ze zwrotem pożyczki, przy czym termin zwrotu zastrzeżono na korzyść Spółki, która może zwrócić pożyczkę w całości lub w części w każdym czasie (§ 6 ust. 1–3 Umowy Pożyczki 2);

e) Umowa Pożyczki 2 nie przewiduje prowizji, opłat ani innych świadczeń pieniężnych należnych pożyczkodawcy poza zwrotem kapitału i zapłatą odsetek;

f) Umowa Pożyczki 2 podlega prawu polskiemu (§ 8 ust. 10 Umowy Pożyczki 2).

W wykonaniu Umowy Pożyczki 2 pożyczkodawca przekazał Spółce w dniu 26 października 2026 r. kwotę pożyczki w wysokości 500.000,00 zł, co dokumentuje potwierdzenie realizacji transakcji wygenerowane z systemu bankowego Spółki. Od dnia uznania rachunku bankowego Spółki kwotą pożyczki do Dnia Wyceny, tj. za okres 2 dni, naliczono odsetki umowne w kwocie 273,97 zł. Do Dnia Wyceny Spółka nie dokonała zwrotu pożyczki w jakiejkolwiek części ani zapłaty odsetek, a Umowa Pożyczki 2 nie była zmieniana. Na Dzień Wyceny wartość wierzytelności Taurus Foundation Fundacji Rodzinnej wobec Spółki

z tytułu Umowy Pożyczki 2 wynosi 500.273,97 zł, na którą składają się kwota kapitału w wysokości 500.000,00 zł oraz odsetki umowne w wysokości 273,97 zł.

W konsekwencji łączna wartość wierzytelności Taurus Foundation Fundacji Rodzinnej wobec Spółki z tytułu Umów Pożyczki według stanu na Dzień Wyceny wynosi 2.552.085,16 zł, na którą składają się kwota kapitału w wysokości 2.500.000,00 zł oraz odsetki umowne w wysokości 52.085,16 zł.

3. Źródło, metoda i założenia wyceny wierzytelności subskrybenta względem Spółki oraz wartość godziwa tej wierzytelności

3.1. Źródło wyceny

Wyceny wierzytelności dokonał Zarząd Spółki na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

a) Umowy Pożyczki 1 oraz Umowy Pożyczki 2;

b) potwierdzeń realizacji transakcji dokumentujących uznanie rachunku bankowego Spółki kwotami piętnastu transz pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki 1 oraz kwotą pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki 2;

c) ewidencji księgowej Spółki, z której wynika brak spłat kapitału i odsetek z tytułu obu pożyczek do Dnia Wyceny.

3.2. Metoda i założenia wyceny

Z uwagi na pieniężny charakter wierzytelności Subskrybenta wycena została dokonana według wartości nominalnej, obejmującej niespłacony kapitał każdej z pożyczek powiększony o odsetki umowne naliczone do Dnia Wyceny. Przy ustalaniu wartości wierzytelności przyjęto następujące założenia:

a) kapitał każdej z pożyczek odpowiada sumie kwot faktycznie przekazanych Spółce i uznanych na jej rachunku bankowym na podstawie danej Umowy Pożyczki;

b) odsetki umowne naliczono według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku, metodą odsetek prostych, bez kapitalizacji, przy przyjęciu rzeczywistej liczby dni i roku liczącego 365 dni;

c) odsetki od każdej kwoty naliczono od dnia uznania rachunku bankowego Spółki tą kwotą, przy czym liczbę dni ustalono jako liczbę dni kalendarzowych pomiędzy dniem uznania rachunku a Dniem Wyceny, z uwzględnieniem pierwszego i z pominięciem ostatniego z tych dni;

d) kwoty odsetek zaokrąglono do pełnych groszy odrębnie dla każdej kwoty przekazanej Spółce;

e) wierzytelności nie obejmują żadnych innych należności, ponieważ Umowy Pożyczki nie przewidują prowizji ani opłat, a na Dzień Wyceny żadna z pożyczek nie była wymagalna, wobec czego nie powstało roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie.

3.3. Wartość godziwa wierzytelności

Zarząd Spółki dokonał oceny, czy wartość wierzytelności ustalona zgodnie z pkt 3.2 Sprawozdania odpowiada jej wartości godziwej na Dzień Wyceny. W ramach tej oceny Zarząd uwzględnił w szczególności, że:

a) wierzytelności Subskrybenta są wierzytelnościami pieniężnymi wyrażonymi w złotych, wynikającymi z Umów Pożyczki, których istnienie i wysokość potwierdzają dokumenty bankowe, a ich wartość nie jest obciążona ryzykiem kursowym;

b) stała stopa oprocentowania wynosząca 10% w skali roku została ustalona w Umowach Pożyczki zawartych w 2026 r., a w ocenie Zarządu nie odbiega ona istotnie od warunków, na jakich Spółka mogłaby pozyskać niezabezpieczone finansowanie dłużne o porównywalnym okresie od podmiotów trzecich;

c) wierzytelności nie są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, a Subskrybent nie traktował ich jako instrumentów przeznaczonych do obrotu;

d) w wyniku Potrącenia wierzytelności Subskrybenta zostaną zaspokojone w zakresie nim objętym bez konieczności spełnienia przez Spółkę świadczenia pieniężnego, a Potrąceniu podlega wierzytelność w wysokości ustalonej według stanu na Dzień Wyceny, co eliminuje ryzyko niewykonania zobowiązania przez Spółkę i uzasadnia brak korekty dyskontowej.

Na tej podstawie Zarząd Spółki uznał, że wartość godziwa wierzytelności Subskrybenta na Dzień Wyceny odpowiada ich wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki i wynosi 2.051.811,19 zł w przypadku wierzytelności z tytułu Umowy Pożyczki 1 oraz 500.273,97 zł w przypadku wierzytelności z tytułu Umowy Pożyczki 2, tj. łącznie 2.552.085,16 zł.

3.4. Odsetki od części wierzytelności nieobjętej Potrąceniem

Potrąceniu podlega wierzytelność Subskrybenta wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej wartości ustalonej w Sprawozdaniu na Dzień Wyceny. Wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 1 podlega Potrąceniu w całości, natomiast wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 2 podlega Potrąceniu jedynie w części, wobec czego w pozostałym zakresie pozostaje zobowiązaniem Spółki z tytułu Umowy Pożyczki 2. Od niezwróconej części pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki 2 odsetki umowne są naliczane nadal według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku, zgodnie z § 4 Umowy Pożyczki 2, a ich zapłata nastąpi łącznie ze zwrotem pożyczki na zasadach określonych w § 6 Umowy Pożyczki 2.

4. Liczba i rodzaj akcji, które mają zostać opłacone w wyniku potrącenia

W wyniku Potrącenia mają zostać opłacone Akcje Serii E, tj. akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł za jedną akcję.

Liczba Akcji Serii E, które mają zostać opłacone w wyniku Potrącenia, wynosi 12.308.990 i odpowiada liczbie jednostkowych praw poboru, które Subskrybent zamierza wykonać. Liczba ta jest niższa od ilorazu łącznej wartości wierzytelności Subskrybenta na Dzień Wyceny i ceny emisyjnej jednej Akcji Serii E, wobec czego Potrąceniu podlegają wierzytelności w łącznej kwocie 2.461.798,00 zł, przy czym w pierwszej kolejności potrąceniu podlega w całości wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 1 w kwocie 2.051.811,19 zł, a w dalszej kolejności wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 2 w części, w kwocie 409.986,81 zł. Pozostała część wierzytelności z tytułu Umowy Pożyczki 2 w kwocie 90.287,16 zł nie zostanie umorzona i pozostanie zobowiązaniem Spółki z tytułu Umowy Pożyczki 2. Dane dotyczące Potrącenia przedstawia poniższa tabela.

Subskrybent	Wartość wierzytelności (zł)	Liczba Akcji Serii E	Łączna cena emisyjna (zł)	Łączna wartość nominalna (zł)	Część wierzytelności niepotrącona (zł)
Taurus Foundation Fundacja Rodzinna	2.552.085,16	12.308.990	2.461.798,00	1.230.899,00	90.287,16

Akcje Serii E są oferowane w trybie subskrypcji zamkniętej, wobec czego liczba Akcji Serii E, które zostaną objęte przez Subskrybenta, zależy od liczby jednostkowych praw poboru, z których Subskrybent skorzysta, oraz od wyniku przydziału Akcji Serii E w ramach zapisów dodatkowych, jeżeli Subskrybent je złoży. W związku z tym w wyniku Potrącenia zostanie opłacona liczba Akcji Serii E równa liczbie akcji objętych przez Subskrybenta, nie większa jednak niż liczba wskazana w powyższej tabeli. Jeżeli Subskrybent obejmie mniejszą liczbę Akcji Serii E, Potrącenie nastąpi do wysokości łącznej ceny emisyjnej objętych akcji, a pozostała część wierzytelności nie zostanie umorzona. Jeżeli Subskrybent

obejmie większą liczbę Akcji Serii E, akcje przekraczające liczbę wskazaną w powyższej tabeli zostaną opłacone wkładem pieniężnym wniesionym w inny sposób niż przez Potrącenie.

W wyniku Potrącenia wzajemne wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Część wierzytelności Subskrybenta nieobjęta Potrąceniem, wskazana w ostatniej kolumnie powyższej tabeli, pozostanie zobowiązaniem Spółki wobec Subskrybenta z tytułu Umowy Pożyczki 2.

5. Subskrybent, którego wierzytelność względem Spółki ma zostać potrącona z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłaty na akcje

Subskrybentem, którego wierzytelność wobec Spółki ma zostać potrącona z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłat na Akcje Serii E („Subskrybent"), jest akcjonariusz Spółki:

> Taurus Foundation Fundacja Rodzinna z siedzibą w Skórzewie (poprzednio działająca pod nazwą M. Nowak Fundacja Rodzinna), wpisana do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny, pod numerem RFR 472, posiadająca NIP 7792565975 oraz REGON 527478564.

Zmiana nazwy pożyczkodawcy z M. Nowak Fundacja Rodzinna na Taurus Foundation Fundacja Rodzinna nie wpływa na tożsamość strony Umowy Pożyczki 1 ani na istnienie i wysokość wierzytelności z niej wynikającej. Umowa Pożyczki 2 została zawarta przez pożyczkodawcę działającego już pod nazwą Taurus Foundation Fundacja Rodzinna.

6. Zmiany wartości wierzytelności subskrybenta względem Spółki, zaistniałe w okresie od powstania tej wierzytelności, wraz z ich uzasadnieniem

Wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 1 powstawała sukcesywnie, z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki kwotami kolejnych transz pożyczki, począwszy od dnia 30 kwietnia 2026 r. W okresie od jej powstania do Dnia Wyceny wartość tej wierzytelności zwiększała się w wyniku wypłaty piętnastu transz w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, wskazanych w tabeli zamieszczonej w pkt 2.1 Sprawozdania, oraz w wyniku naliczania odsetek umownych zgodnie z § 4 Umowy Pożyczki 1, które na Dzień Wyceny wynoszą 51.811,19 zł. W tym okresie nie wystąpiły spłaty kapitału ani odsetek ani inne zdarzenia wpływające na wartość wierzytelności, a Umowa Pożyczki 1 nie była zmieniana.

Wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki 2 powstała w dniu 26 października 2026 r. w wysokości 500.000,00 zł, z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki kwotą pożyczki. W okresie od jej powstania do Dnia Wyceny wartość tej wierzytelności wzrosła o 273,97 zł wyłącznie w wyniku naliczania odsetek umownych zgodnie z § 4 Umowy Pożyczki 2. W tym okresie nie wystąpiły spłaty kapitału ani odsetek ani inne zdarzenia wpływające na wartość wierzytelności, a Umowa Pożyczki 2 nie była zmieniana.

7. Cel i skutki Potrącenia

Zarząd Spółki ocenia, że opłacenie Akcji Serii E w drodze Potrącenia leży w interesie Spółki, ponieważ:

a) pozwoli na zmniejszenie zobowiązań finansowych Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.461.798,00 zł bez konieczności angażowania środków pieniężnych Spółki na spłatę pożyczek;

b) spowoduje wzrost kapitałów własnych Spółki, w tym podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.230.899,00 zł oraz zwiększenie kapitału zapasowego o nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nominalną Akcji Serii E w kwocie nie wyższej niż 1.230.899,00 zł;

c) ograniczy przyszłe koszty finansowe Spółki z tytułu odsetek od pożyczek w zakresie, w jakim wierzytelności Subskrybenta zostaną umorzone w wyniku Potrącenia;

d) umożliwi zachowanie środków pieniężnych pozyskanych z emisji Akcji Serii E od pozostałych subskrybentów na finansowanie rozwoju Spółki.

Ostateczne skutki Potrącenia będą zależały od liczby Akcji Serii E objętych przez Subskrybenta, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 Sprawozdania.

8. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki oświadcza, że Sprawozdanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, na podstawie dokumentów źródłowych oraz informacji pozostających w dyspozycji Spółki, a zawarte w nim dane są prawdziwe, rzetelne i kompletne. Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że wartość wierzytelności Subskrybenta przyjęta na potrzeby Potrącenia odpowiada ich wartości godziwej w rozumieniu art. 6a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Podpisano przez/ Signed by:
MICHAŁ JANISZEWSKI
Data/ Date: 28.10.2026 05:19
mSzafir

Jarosław Kaim – Prezes Zarządu MedTech Solutions S.A.	Michał Janiszewski – Wiceprezes Zarządu MedTech Solutions S.A.