



Warszawa, 20 kwietnia 2026 r.

L.dz. BZ/1160/2026/W

**Zarząd
Medinice S.A.**
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

e-mail: biuro@medinice.pl

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami Medinice S.A. („Spółka”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały dotyczący wskazanego powyższej punktu porządku obrad.

Jednocześnie zgłaszamy kandydaturę Anety Gawrońskiej na członka Rady Nadzorczej Medinice S.A. W załączeniu przesyłamy informację o kandydatce do Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami kandydatki.

Wnosimy o niezwłoczną publikację niniejszego wniosku na stronie internetowej Spółki w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z wnioskiem Funduszy, a także oświadczeniami i życiorysem zgłoszonej kandydatki.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

.....

.....

Uchwała nr
..... Walnego Zgromadzenia
Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Anetę Gawrońską na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.