

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 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 Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 8 944 002 akcji, co stanowi 11,85 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 8 944 002 ważnych głosów oddanych, przy 8 944 002 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 30 września 2026 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie subskrypcji prywatnej, pokrytych wkładem niepieniężnym, oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 8 944 002 akcji, co stanowi 11,85 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 8 944 002 ważnych głosów oddanych, przy 8 944 002 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 30 września 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
w trybie subskrypcji prywatnej, pokrytych wkładem niepieniężnym,
oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 269.920,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 10/100), tj. z kwoty 7.550.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 7.819.920,10 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 10/100), w drodze emisji 2.699.201 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej „Akcje Serii D”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 0,9262 zł (słownie: zero złotych dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie dziesięciotysięczne złote). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii D zostanie w całości przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki (agio).
3. Łączna wartość nominalna Akcji Serii D wynosi 269.920,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 10/100), a łączna cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 2.499.999,97 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100).

§ 2.

1. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym (dalej „Aport”) w postaci 83 (słownie: osiemdziesięciu trzech) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Good For You Medical sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001236491, o numerze NIP 7812110515, REGON 544672379 (dalej „SPV”), stanowiących 83% kapitału zakładowego SPV (dalej „Udziały SPV Aportowe”). Wartość Udziałów SPV Aportowych dla celów pokrycia Akcji Serii D została ustalona na kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (dalej „Wartość Aportu”). Nadwyżka Wartości

Aportu ponad łączną wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

2. Osobą wnoszącą Aport jest Pan Jarosław Brudz, jedyny wspólnik SPV (dalej „Sprzedawca”).
3. Aport zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w trybie i na warunkach określonych w umowie objęcia Akcji Serii D w zamian za Aport (dalej „Umowa Objęcia Akcji”), o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi stosownie do art. 180 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii D.
2. Zarząd Spółki sporządził pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D i sposób jej ustalenia, stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, przychylił się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru.
3. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Emisja Akcji Serii D następuje w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do Sprzedawcy.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Objęcia Akcji na warunkach zgodnych z niniejszą uchwałą.
3. Umowa Objęcia Akcji zostanie zawarta, a Aport wniesiony, nie później niż do dnia 14 października 2026 roku.

§ 5.

1. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będzie wiązać się żadne uprzywilejowanie.
2. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz 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 D wydane lub 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 poczynsz 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.
3. Akcje Serii D będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, a Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych.
4. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed wprowadzeniem Akcji Serii D do alternatywnego

systemu obrotu - o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na tym rynku regulowanym; o wyborze właściwego trybu decyduje Zarząd Spółki.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect albo z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do sporządzenia właściwego dokumentu informacyjnego oraz złożenia odpowiednich wniosków.

§ 6.

1. W związku z emisją Akcji Serii D, o której mowa w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.819.920,10 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziesięć groszy) oraz dzieli się na 78.199.201 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden) 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) 60.400.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii C,*
 - d) 2.699.201 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden) akcji serii D.”*
2. Na podstawie § 14 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z emisją Akcji Serii D, w tym w szczególności do:

- a) zawarcia Umowy Objęcia Akcji ze Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
- b) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
- c) ogłoszenia wzmianki o złożeniu opinii Biegłego Rewidenta w sądzie rejestrowym, stosownie do art. 312 § 7 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D oraz podjęcia czynności, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej uchwały;
- e) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 8.

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

Załącznik nr 1

Opinia uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru:

**OPINIA ZARZĄDU
MEDTECH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D
sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Podstawa prawna i przedmiot opinii

1. Zarząd spółki MedTech Solutions spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499822 („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 30 września 2026 roku pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji.
2. Opinia dotyczy projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 269.920,10 zł, to jest z kwoty 7.550.000,00 zł do kwoty 7.819.920,10 zł, w drodze emisji 2.699.201 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii D”), które mają zostać zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, i pokryte w całości wkładem niepieniężnym, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

§ 2. Przedmiot wkładu niepieniężnego i cel emisji

1. Akcje Serii D mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 83 udziałów w kapitale zakładowym spółki Good For You Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lusowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001236491 („SPV”) stanowiących 83% kapitału zakładowego SPV („Udziały SPV Aportowe”).
2. Wkład niepieniężny wnosi Pan Jarosław Brudz, jedyny wspólnik SPV („Sprzedawca”).
3. Emisja Akcji Serii D następuje w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Sprzedawcą w dniu 27 maja 2026 roku („Umowa Inwestycyjna”), o której zawarciu Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 18/2026 z dnia 27 maja 2026 roku. Umowa Inwestycyjna przewiduje nabycie przez Spółkę wszystkich udziałów w kapitale zakładowym SPV, przy czym Udziały SPV Aportowe zostaną wniesione do Spółki tytułem wkładu niepieniężnego w zamian za Akcje Serii D, a pozostałe 17 udziałów, stanowiących 17% kapitału zakładowego SPV, zostanie nabytych przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży za cenę 500.000,00 zł.
4. SPV prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych, w szczególności wyrobów ortopedycznych i chirurgicznych, na rzecz podmiotów leczniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiot wkładu niepieniężnego, osoba go wnosząca, liczba i rodzaj akcji obejmowanych w zamian za wkład oraz zastosowana metoda wyceny wkładu zostały określone w sprawozdaniu Zarządu z dnia 24 czerwca 2026 roku sporządzonym w trybie art. 311 KSH („Sprawozdanie Zarządu”), które zostało poddane badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy w trybie art. 312 KSH.

§ 3. Powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości leży w interesie Spółki w rozumieniu art. 433 § 2 KSH z następujących powodów:

1. Akcje Serii D mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym w postaci oznaczonych co do tożsamości udziałów SPV, do których tytuł prawny przysługuje wyłącznie Sprzedawcy. Objęcie Akcji Serii D przez inne osoby, w tym przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru, nie jest zatem możliwe. Zachowanie prawa poboru wykluczałoby przeprowadzenie emisji w uzgodnionej formule i uniemożliwiłoby wykonanie Umowy Inwestycyjnej.
2. Nabycie udziałów SPV stanowi realizację strategii rozwoju Spółki, zakładającej konsolidację rynku dystrybucji wyrobów medycznych w Polsce oraz umocnienie pozycji Spółki w segmencie wyrobów ortopedycznych i chirurgicznych. Transakcja umożliwia rozszerzenie oferty produktowej Spółki,

poszerzenie bazy klientów oraz zwiększenie skali prowadzonej działalności. Uzasadnienie ekonomiczne transakcji zostało przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu.

3. Przyjęta struktura transakcji, zakładająca objęcie przez Sprzedawcę Akcji Serii D w związku z nabyciem przez Spółkę Udziałów SPV Aportowych, zapewnia utrzymanie jego zaangażowania w rozwój SPV oraz Spółki po przeprowadzeniu akwizycji. Sprzedawca posiada wiedzę i doświadczenie istotne dla dalszego prowadzenia działalności SPV, a uzyskanie przez niego statusu akcjonariusza Spółki, w połączeniu z przewidzianymi w Umowie Inwestycyjnej zobowiązaniami do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SPV oraz Dyrektora ds. Sprzedaży Spółki, zakazem konkurencji oraz umownym ograniczeniem rozporządzania Akcjami Serii D, służy zachowaniu ciągłości zarządzania SPV i jej relacji handlowych po przeprowadzeniu akwizycji oraz zapewnieniu zbieżności interesów Sprzedawcy i akcjonariuszy Spółki.
4. Wartość Udziałów SPV Aportowych została ustalona w Sprawozdaniu Zarządu na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnych rzeczoznawców i została poddana badaniu biegłego rewidenta w zakresie określonym w art. 312 § 1 KSH, w tym co do tego, czy wartość godziwa wkładu odpowiada co najmniej cenie emisyjnej obejmowanych za niego akcji. Cena emisyjna Akcji Serii D została ustalona w oparciu o kurs rynkowy akcji Spółki, w sposób opisany w § 4 niniejszej opinii.

§ 4. Proponowana cena emisyjna i sposób jej ustalenia

1. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji Serii D na kwotę 0,9262 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii D wynosi 2.499.999,97 zł.
2. Cena emisyjna została ustalona, zgodnie z mechanizmem przewidzianym w Umowie Inwestycyjnej, jako średnia cena akcji Spółki ważona wolumenem obrotu (VWAP) w alternatywnym systemie obrotu NewConnect z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień 21 maja 2026 roku, obejmującego 61 sesji od dnia 20 lutego 2026 roku do dnia 20 maja 2026 roku. Cena emisyjna jest wyższa od wartości nominalnej akcji Spółki, wynoszącej 0,10 zł.
3. Odniesienie ceny emisyjnej do kursu rynkowego akcji Spółki z okresu poprzedzającego uzgodnienie warunków transakcji zapewnia, że Akcje Serii D obejmowane w zamian za wkład niepieniężny są wyceniane na warunkach rynkowych, a emisja nie prowadzi do uszczerbku w majątkowych interesach dotychczasowych akcjonariuszy. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad łączną wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki stosownie do art. 396 § 2 KSH.

§ 5. Wniosek

Wobec powyższego Zarząd stwierdza, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości jest uzasadnione interesem Spółki, a proponowana cena emisyjna została ustalona w sposób zapewniający ochronę interesów Spółki i jej akcjonariuszy, oraz wnosi o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D na warunkach określonych w przedstawionym projekcie uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 8 944 002 akcji, co stanowi 11,85 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 8 944 002 ważnych głosów oddanych, przy 8 944 002 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 30 września 2026 roku

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

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 o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 7.550.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 75.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii E”).
3. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosić będzie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym nadwyżka ceny emisyjnej Akcji serii E ponad jej wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
5. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii E 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, albo - jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa albo Zarząd Spółki tak postanowi - w trybie oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynwszy 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 E 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 poczynwszy 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 E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 14 października 2026 roku (dzień prawa poboru).
9. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii E.

10. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
12. Akcje serii E 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 E 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 E, w tym:
 - określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,
 - ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii E,
 - określenia sposobu składania zapisów na Akcje serii E,
 - określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii E;
- b) dokonania przydziału Akcji serii E 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) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych jednostkowych praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E;
- e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.819.920,20 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 20/100) i nie więcej niż 15.369.920,10 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 10/100) oraz dzieli się na nie mniej niż 78.199.202 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) i nie więcej niż 153.699.201 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden) 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) 60.400.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii C,*
 - d) 2.699.201 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden) akcji serii D,*
 - e) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 75.500.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii E.”*
2. Jeżeli do dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w § 2 lit. c) niniejszej uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, uchwalone

uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2026 roku, nie zostanie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje - w miejsce brzmienia określonego w ust. 1 - następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.550.000,10 zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 10/100) i nie więcej niż 15.100.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto tysięcy złotych 00/100) oraz dzieli się na nie mniej niż 75.500.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy jeden) i nie więcej niż 151.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów) 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) 60.400.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy) akcji serii C,

d) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 75.500.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii E.”

3. Składając oświadczenie, o którym mowa w § 2 lit. c) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki dookreśli wysokość kapitału zakładowego oraz liczbę akcji w § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu właściwym stosownie do ust. 1 albo ust. 2.
4. 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 oraz z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2026 roku (o ile zostanie zarejestrowana), z uwzględnieniem oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 2 lit. c) niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed wprowadzeniem Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu - o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na tym rynku regulowanym; o wyborze właściwego trybu decyduje Zarząd Spółki.
2. Zarząd podejmie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację jednostkowych praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect albo z ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym, w tym do sporządzenia właściwych dokumentów i złożenia odpowiednich wniosków.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 8 944 002 akcji, co stanowi 11,85 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 8 944 002 ważnych głosów oddanych, przy 8 944 002 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.**

Działając w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 10.000.000 akcji serii A, 5.100.000 akcji serii B i 60.400.000 akcji serii C, a także - po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego - akcji serii D oraz akcji serii E emitowanych na podstawie uchwał nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2026 roku, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o wykluczenie akcji Spółki, o których mowa w ust. 1 powyżej, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, po spełnieniu stosownych kryteriów i warunków umożliwiających ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) sporządzenia prospektu oraz złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o jego zatwierdzenie,
- 2) złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,
- 3) złożenia wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym, ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym,
- 4) podejmowania wszelkich innych czynności wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami rynku kapitałowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 8 944 002 akcji, co stanowi 11,85 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 8 944 002 ważnych głosów oddanych, przy 8 944 002 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

**w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, wyrażonym w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2026 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako organ zatwierdzający, postanawia, że Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe (roczne, a w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi raportów okresowych także śródroczne) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w tym Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z MSSF/MSR w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, w tym MSR, począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
3. Działając na podstawie art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w przypadku powstania po stronie Spółki obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w szczególności w związku z nabyciem udziałów w spółce Good For You Medical sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie) albo podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o ich dobrowolnym sporządzaniu, skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, dla której Spółka będzie jednostką dominującą, będą sporządzane zgodnie z MSSF/MSR, w zakresie, w jakim zostały one ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR będzie obowiązkowe na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości.
4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe będą sporządzane zgodnie z MSSF, w tym MSR, począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Jeżeli obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego powstanie za wcześniejszy rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ten rok zostanie sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, o ile przepisy prawa nie będą wymagały jego sporządzenia zgodnie z MSSF, w tym MSR.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do ustalenia dnia przejścia na MSSF i sporządzenia sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu otwarcia) zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, a także do sporządzenia zgodnie z MSSF/MSR danych porównawczych oraz historycznych informacji finansowych za okresy poprzedzające rok obrotowy, o którym mowa w ust. 2 i 4, w zakresie wymaganym przepisami prawa lub na potrzeby prospektu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 8 944 002 akcji, co stanowi 11,85 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie

8 944 002 ważnych głosów oddanych, przy 8 944 002 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 0 głosów wstrzymujących się.