

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ IMU MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 27 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMU Medical Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- *za:,*
- *wstrzymujące się:,*
- *przeciw:,*

wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 27 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- *za:, -----*
- *wstrzymujące się:, -----*
- *przeciw:, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 27 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się do Statutu Spółki następujące zmiany:

- I. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1.1 PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 1.2 PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 1.3. PKD 47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
- 1.4. PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 1.5 PKD 10.89.A - Produkcja suplementów diety,

- 1.6 PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 1.7 PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 1.8 PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,
- 1.9. PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 1.10 PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 1.11 PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,
- 1.12 PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.”

II. § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych) oraz dzieli się na 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) akcji łącznie, w tym:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od A0000001 do A1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, tj.:

a) 344 000 (trzysta czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A000.001 do A344.000, o łącznej wartości nominalnej 34.400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych),

b) 656 000 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A344.001 do A1.000.000;

2) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000.001 do B140.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja”.

III. § 12 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

IV. § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a zmiany Statutu Spółki, dokonane niniejszą uchwałą wejdą w życie z dniem dokonania wpisu powyższych zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

W podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za:, -----
- wstrzymujące się:, -----

- *przeciw:* -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 27 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 85.500,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest udzielane na okres 3 (trzech lat) tj. do dnia 27 stycznia 2029 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. § 8 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W terminie do dnia 27 stycznia 2029 r. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 85.500,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 855.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela w jednej lub kilku seriach („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:

6.1 akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne,

6.2 cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia, przy czym cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż ich wartość nominalna.”

II. § 8 ust. 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W terminie do dnia 27 stycznia 2029 r. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego.”

§ 3

Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z dniem dokonania wpisu powyższych zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

W podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- *za:, -----*
- *wstrzymujące się:, -----*
- *przeciw: -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 27 stycznia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze
subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i § 2 pkt 1), 432, oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii C**”).
2. Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty skierowanej do jednego podmiotu, tj. wyłącznie do Artura Książka.

3. Oferta Akcji serii C skierowana będzie do jednego podmiotu, w związku z powyższym nie jest ofertą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego i nie ma do niej zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
4. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii C równą cenie nominalnej, tj. w wysokości 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) za każdą Akcję serii C.
5. Z Akcjami serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r. tj. od 1 stycznia 2026 r.
7. Akcje serii C będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wpłaty na Akcje serii C powinny zostać dokonane w pełnej wysokości przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru sądowego.
8. Umowa objęcia Akcji serii C zostanie zawarta do dnia 28 lutego 2026 roku.
9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

§ 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz dzieli się na 1.390.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji łącznie, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o numerach od A0000001 do A1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, tj.:
 - a) 344 000 (trzysta czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A000.001 do A344.000, o łącznej wartości nominalnej 34.400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych),
 - b) 656 000 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A344.001 do A1.000.000;
- 2) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000.001 do B140.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja;
- 3) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C000.001 do C250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za:, -----
- wstrzymujące się:, -----
- przeciw: -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 27 stycznia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt. 2.3. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMU Medical Spółka Akcyjna, w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki i powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Pana/ Panią (PESEL.....)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący części, to jest % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za:, -----
- wstrzymujące się:, -----
- przeciw: -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----