

Zarząd IMU Medical S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Kościuszki 10 lok. 1, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001041220, NIP 1231532329, REGON 525113864, kapitał zakładowy: 114.000,00 zł, opłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. art. 398, 399 §1 oraz art. 402 KSH, zwołuje na dzień 27 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 10 lok. 1 w Piasecznie.

Proponowany 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.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej wskazujemy treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

- 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 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.”

III. § 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.”

IV. § 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.”

V. § 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.”

VI. § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

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