

Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Andrzeja Dyzio.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano ze 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Medical Equipment S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lub uchylecia Uchwały nr 3 NWZA Spółki z 17 marca 2025 r. oraz podjęcie uchwał umożliwiających rejestrację celów tamtej uchwały, tj. podwyższenia kapitału poprzez zmianę wartości nominalnej akcji, ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz splitu akcji. -----
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano ze 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Medical Equipment S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 16 maja 2025 roku, godz. 10:00, w budynku biurowym przy ulicy Stefana Okrzei numer 1A w Warszawie. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 854.000 (ważne głosy oddano ze 854.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 77,41 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 854.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.