

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HEALTHNOMIC S.A.

Zarząd Healthnomic S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000868874, działając na podstawie art. 399 § 1, 402¹ oraz 402² KSH w zw. z art. 328¹⁴ KSH, zwołuje na 31.03.2023 r., na godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Wypierowskiej przy ul. Górnośląskiej 7a lok. 9, 00-443 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ,
2. Wybór Przewodniczącego NWZ,
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 3) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki;
 - 4) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 5) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. **do dnia 10 marca 2023 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone za pośrednictwem poczty na adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.bojanowska@healthnomic.pl

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. **do dnia 13 marca 2023 r.**), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie za pośrednictwem poczty na adres ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na: d.bojanowska@healthnomic.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.healthnomic.pl

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412² § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.healthnomic.pl. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres d.bojanowska@healthnomic.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu

identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 09:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **15 marca 2023 r.** ("Dzień Rejestracji")

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ § 1 KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. **w dniu 15 marca 2023 r.**).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **22 lutego 2023 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 marca 2023 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. **w dniu 15 marca 2023 roku**

oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu **22 lutego 2023 roku** i nie później niż **w dniu 16 marca 2023 roku** – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych lub świadectw tymczasowych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 28 marca, 29 marca oraz 30 marca 2023 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres d.bojanowska@healthnomic.pl, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na piętnaście minut przed rozpoczęciem obrad.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.healthnomic.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.healthnomic.pl

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Healthnomic S.A. z siedzibą w Białymstoku, pod adresem: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZA ZARZĄD:

Paweł Wiśniewski
Prezes Zarządu

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI HEALTHNOMIC S.A.

Na podstawie art. 402³ § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 31 marca 2023 r.:

1. Ogólna liczba akcji w spółce **Healthnomic S.A.** wynosi **1.588.333 akcji**.
2. Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi **1.588.333 głosów**.

Informacja o akcjach w Spółce			
Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów ogólnie	Liczba głosów
Seria A	1 000 000	1 000 000	62,96%
Seria C	333 333	333 333	20,99%
Seria D	125 000	125 000	7,87%
Seria E	130 000	130 000	8,18%
Razem	1 588 333	1 588 333	100%

Akcje serii **A, C, D i E** są akcjami zwykłymi na okaziciela.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HEALTHNOMIC S.A.**

Zarząd Spółki HEALTHNOMIC S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 marca 2023 roku na godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Wypierowskiej przy ul. Górnośląskiej 7a lok. 9, 00-443 Warszawa.

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie NWZ,
2. Wybór Przewodniczącego NWZ,
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 3) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki;
 - 4) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 5) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia
dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o uchyleniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć wszystkie warranty subskrypcyjne, jakie zostały dotychczas wyemitowane na podstawie uchwały, o której mowa w § 1 powyżej, w drodze ich nieodpłatnego nabycia przez Spółkę.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Healthnomic Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 i 431 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 158.833,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i 30/100 groszy) do kwoty nie niższej niż 158.833,40 zł i nie wyższej niż 199.895,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 80/100 groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 41.062,50 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 50/100 groszy), w drodze emisji od 1 (jednej) do 410.625 (czterysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii B**”).
2. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii B do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Cena emisyjna Akcji serii B wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
5. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 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 w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Umowy objęcia Akcji serii B zostaną zawarte do dnia 2023 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje serii B;

- 2) zawarcia umów objęcia Akcji serii B;
- 3) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii B;
- 4) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii B. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii B przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi od 158.833,40 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści groszy) do 199.895,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na od 1.588.334 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) do 1.998.958 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000;*
- b. od 1 (jednej) do 410.625 (czteryście dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000.001 do 410.625;*
- c. 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 333.333;*
- d. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 125.000;*
- e. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 130.000.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz pod warunkiem wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców zmian wynikających z uchylonej uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2023 r.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B

Zarząd spółki pod firmą Healthnomic Spółka Akcyjna (zwanej dalej „**Spółką**”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione celem emisji. W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2

- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A, na mocy których to uchwał został wprowadzony w Spółce program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki, w związku z potrzebą uporządkowania struktury akcjonariatu oraz uprawnień poszczególnych osób związanych z rozwojem Spółki. Wobec uchylenia w/w uchwał i brakiem objęcia akcji Spółki w zamian za wyemitowane i objęte warranty subskrypcyjne serii A, Akcje serii B zostaną zaoferowane osobom uprawnionym z umorzonych warrantów subskrypcyjnych serii A, z którymi Spółka zawarła umowy uczestnictwa, w liczbie proporcjonalnej do liczby objętych przez nich warrantów subskrypcyjnych serii A na mocy uchylonej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, tj. w łącznej liczbie 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji.-
2. Akcje serii B w liczbie 11.875 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) zostaną zaoferowane do objęcia Prezesowi Zarządu Spółki w ramach realizacji postanowień umowy doradztwa z dnia 31 marca 2022 r. zawartej pomiędzy Spółką a prezesem zarządu Pawłem Wiśniewskim (dalej: „**Umowa doradztwa**”). Zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy doradztwa, Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Wiśniewskiemu przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki za każdy miesiąc obowiązywania umowy:
 - a) w liczbie odpowiadającej równowartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), po wycenie akcji z ostatniej rundy inwestycyjnej, w okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania Umowy doradztwa;
 - b) w liczbie odpowiadającej równowartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), po wycenie akcji z ostatniej rundy inwestycyjnej, począwszy od czwartego miesiąca obowiązywania Umowy doradztwa.Zaoferowane Prezesowi Zarządu Pawłowi Wiśniewskiemu akcje w łącznej liczbie 11.875 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) realizować będą jego uprawnienie do objęcia akcji Spółki wynikające z Umowy doradztwa w okresie od 31 marca 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
 3. Proponowana cena emisyjna Akcji serii B została ustalona na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy), to jest na tym samym poziomie, co wynikający z postanowień uchylonej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz postanowieniami Umowy doradztwa.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią ..., PESEL numer: ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [..], PESEL numer: [..] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały nr 5 z dnia 31 marca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych”.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HEALTHNOMIC S.A.
W DNIU 31 MARCA 2023 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydany przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My

.....
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią*

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....
NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HEALTHNOMIC S.A. z siedzibą w Białymstoku, które zostało zwołane na dzień 31 marca 2023 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

9. Otwarcie NWZ,
10. Wybór Przewodniczącego NWZ,
11. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
13. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6) uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 7) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A;

- 8) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki;
 - 9) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 10) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia
dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o uchyleniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć wszystkie warranty subskrypcyjne, jakie zostały dotychczas wyemitowane na podstawie uchwały, o której mowa w § 1 powyżej, w drodze ich nieodpłatnego nabycia przez Spółkę.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Healthnomic Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 i 431 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

8. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 158.833,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i 30/100 groszy) do kwoty nie niższej niż 158.833,40 zł i nie wyższej niż 199.895,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 80/100 groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 41.062,50 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 50/100 groszy), w drodze emisji od 1 (jednej) do 410.625 (czterysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii B**”).
9. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii B do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
11. Cena emisyjna Akcji serii B wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
12. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 3) Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 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 w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych;
 - 4) Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
13. Umowy objęcia Akcji serii B zostaną zawarte do dnia 2023 r.
14. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 5) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje serii B;

- 6) zawarcia umów objęcia Akcji serii B;
- 7) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii B;
- 8) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii B. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii B przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi od 158.833,40 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści groszy) do 199.895,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na od 1.588.334 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) do 1.998.958 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

- f. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000;*
- g. od 1 (jednej) do 410.625 (czteryście dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000.001 do 410.625;*
- h. 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 333.333;*
- i. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 125.000;*
- j. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 130.000.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz pod warunkiem wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców zmian wynikających z uchylonej uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2023 r.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B

Zarząd spółki pod firmą Healthnomic Spółka Akcyjna (zwanej dalej „**Spółką**”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione celem emisji. W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A, na mocy których to uchwał został wprowadzony w Spółce program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki, w związku z potrzebą uporządkowania struktury akcjonariatu oraz uprawnień poszczególnych osób związanych z rozwojem Spółki. Wobec uchylenia w/w uchwał i brakiem objęcia akcji Spółki w zamian za wyemitowane i objęte warrandy subskrypcyjne serii A, Akcje serii B zostaną zaoferowane osobom uprawnionym z umorzonych warrantów subskrypcyjnych serii A, z którymi Spółka zawarła umowy uczestnictwa, w liczbie proporcjonalnej do liczby objętych przez nich warrantów subskrypcyjnych serii A na mocy uchylonej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, tj. w łącznej liczbie 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji.-

5. Akcje serii B w liczbie 11.875 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) zostaną zaoferowane do objęcia Prezesowi Zarządu Spółki w ramach realizacji postanowień umowy doradztwa z dnia 31 marca 2022 r. zawartej pomiędzy Spółką a prezesem zarządu Pawłem Wiśniewskim (dalej: „**Umowa doradztwa**”). Zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy doradztwa, Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Wiśniewskiemu przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki za każdy miesiąc obowiązywania umowy:

- c) w liczbie odpowiadającej równowartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), po wycenie akcji z ostatniej rundy inwestycyjnej, w okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania Umowy doradztwa;
- d) w liczbie odpowiadającej równowartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), po wycenie akcji z ostatniej rundy inwestycyjnej, począwszy od czwartego miesiąca obowiązywania Umowy doradztwa.

Zaoferowane Prezesowi Zarządu Pawłowi Wiśniewskiemu akcje w łącznej liczbie 11.875 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) realizować będą jego uprawnienie do objęcia akcji Spółki wynikające z Umowy doradztwa w okresie od 31 marca 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

6. Proponowana cena emisyjna Akcji serii B została ustalona na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy), to jest na tym samym poziomie, co wynikający z postanowień uchylonej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz postanowieniami Umowy doradztwa.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią ..., PESEL numer: ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią ..., PESEL numer: ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały nr 5 z dnia 31 marca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.