

**TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI HEALTHNOMIC S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2023 R. I WZNOWIONYM
PO PRZERWIE W DNIU 14 KWIETNIA 2023 R.**

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku**

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 (powzięta w dniu 14 kwietnia 2023 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2023 roku)

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 202.583,30 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 30/100 groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 43.750 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji od 1 (jednej) do 437.500 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) 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 14 września 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 202.583,30 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 30/100 groszy) i dzieli się na od 1.588.334 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) do 2.025.833 (dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje 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 437.500 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000.001 do 437.500;*
- 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 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 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 380.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji.----
2. Akcje serii B w liczbie 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) zostaną zaoferowane do objęcia *** w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego w dniu 13 kwietnia 2023 r. (dalej: „Porozumienie”).
3. Akcje serii B w liczbie 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) zostaną zaoferowane do objęcia współpracownikowi Spółki w ramach realizacji postanowień umowy doradztwa medycznego z dnia 1 czerwca 2021 r. (dalej: „Umowa doradztwa”).
4. 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 Porozumienia i Umowy doradztwa.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Healthnomic S.A.
z siedzibą w Białymstoku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
(powzięta w dniu 14 kwietnia 2023 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 31 marca 2023 roku)**

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 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (powziętej w dniu 14 kwietnia 2023 r., po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2023 roku) 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".

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał Pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 39,57% (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, za uchwałą oddano oddali 628.474 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.