

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
łącznie liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
łącznie liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
łącznie liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017, obejmujące ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 422 084,53 zł,

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 310 908,93 zł,

d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokości 755 279,45 zł,

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 152 997,72 zł,

f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.428.554,83 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 83 grosze),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 385.211,99 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych 99 groszy),
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokości 572.640,17 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 17 groszy),
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 138.363,79 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 79 groszy),
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2017 w wysokości 310 908,93 zł (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 93/100) zostanie pokryta z zysku lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Aleksandrowi Górnemu – Prezesowi Zarządu Med-Galicja S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Bogusławowi Bodziochowi (Bodzioch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Górnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Dawidowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Hoffmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Tomaszowi Hoffmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Markowi Łanoszce (Łanoszka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans sporządzony na 31 marca 2018 r., uwzględniający zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”: