

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„COLOMEDICA S. A.” z siedzibą w Poznaniu**  
**podjęte w dniu 20.11.2015 r.**

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 listopada 2015 roku**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Marka Króla**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Marka Króla.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki (Przewodniczący NWZA zgodnie z pkt. II postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dn. 28 września 2015 r., sygn.. akt PO.VIII Ns-Rej. KRS 20214/15/157) stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania, do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 listopada 2015 roku**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej COLOMEDICAS.A Jakuba Michalskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Jakuba Michalskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 listopada 2015 roku**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Jakuba Zalewskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Jakuba Zalewskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 listopada 2015 roku**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Andrzeja Kloca**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Kloca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 listopada 2015 roku**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Błażeja Wasielewskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Błażeja Wasielewskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 listopada 2015 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Arkadiusza Hejny**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Arkadiusza Hejny.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 20 listopada 2015 roku**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Pawła Jarosza**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pawła Jarosza.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 20 listopada 2015 roku**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Przemysława Czerneckiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Przemysława Czerneckiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 20 listopada 2015 roku**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Filipa Hałużyńskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Filipa Hałużyńskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.

**„UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**COLOMEDICA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 listopada 2015 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej COLOMEDICA S.A Dawida Flaka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło co następuje:

§1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Dawida Flaka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przemysław Czernecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddali akcjonariusze/pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 3.221.062 akcji, co stanowi 7,83 % akcji w kapitale zakładowym, którzy oddali 3.221.062 ważnych głosów, „za” oddano 3.221.062 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, a 0 głosami „wstrzymano” się od głosowania. Do powyższej uchwały nie wniesiono sprzeciwów.