

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI MSI MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ S.A.)  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 GRUDNIA 2016 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna (MSI Medical Spółka Akcyjna) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

**Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MSI Medical Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - b) zmiany statutu Spółki;
  - c) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)  
z dnia .....2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)  
z dnia .....2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)  
z dnia .....2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*  
*(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)*  
*z dnia .....2016 roku*  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*  
*(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)*  
*z dnia .....2016 roku*  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*  
*(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)*  
*z dnia .....2016 roku*  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

**§ 1.**

**Zmiana Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**1) § 1 ust. 5 Statutu w brzmieniu:**

„5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.”

- 2) zmienia się § 2 ust. 1 Statutu w ten sposób, że po wyrażeniu „PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych”

**dodaje się:**

„PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykatowej  
PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków  
PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych  
PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad  
PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli  
PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  
PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  
PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę  
PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych  
PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych  
PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
PKD 43.31.Z – Tynkowanie  
PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej  
PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  
PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  
PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
PKD 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  
PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  
PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  
PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów  
PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów  
PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych  
PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  
PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury  
PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  
PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z

wyłączeniem motocykli

PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie

PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana”

## **§ 2.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
ELQ Spółka Akcyjna (przed zmianą MSI Medical Spółka Akcyjna) z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku  
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego  
statutu Spółki*

## **§ 1.**

### **Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## **§ 2.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.