

Repertorium A numer: 1622/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016r.) notariusz mgr **Rafał JAKUBIEC**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego nr 20/2, na prośbę Zarządu Spółki Akcyjnej o firmie : -----
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach, posiadającej adres : 34-322 Gilowice ul. Krakowska nr 119, -----
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401207, posiadającej nr REGON : 180194007 i nr NIP : 8722282319, -----
- zwanej dalej „Spółką”, -----
spisał z obrad **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki** – odbytego w lokalu wymienionej wyżej Kancelarii Notarialnej - następujący protokół. -----

PROTOKÓŁ

Paragraf pierwszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Aleksander Górny**, który oświadczył, że : -----

- a) na dzień dzisiejszy - na godzinę 09:00 - wyznaczony został termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gilowicach (opisanej szczegółowo w komparycji niniejszego aktu), -----
- b) zgodnie z postanowieniem §21. ustępu 1. Statutu Spółki : Walne Zgromadzenie może odbyć się również poza siedzibą Spółki, a w szczególności może odbyć się w Bielsku-Białej - w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej (tj. w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego nr 20/2), -----
- c) jest osobą uprawnioną do otwarcia niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Paragraf drugi.

- I. W wyniku przeprowadzonego głosowania nad Uchwałą nr 1, na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Pan **Wojciech OZGA**. -----
Wojciech Ozga przyjął wybór na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że : -----
 1. Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, tj. w sposób zgodny ze Statutem Spółki; -----
 2. zgodnie ze sporządzoną i podpisaną listą obecności : -----
uczestnicy Walnego Zgromadzenia reprezentują 4.893.866 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji - na ogólną liczbę 14.808.920 (czternaście milionów osiemset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji w kapitale zakładowym Spółki - co stanowi 33,05% (trzydzieści trzy i 05/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----
przy czym obecni na Walnym Zgromadzeniu dysponują następującą ilością głosów: 4.893.866 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów; -----

3. nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na przedstawionym porządku obrad; -----
4. **Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad.** -----

Paragraf trzeci.

- Walne Zgromadzenie : -----
- a) jednogłośnie powzięło Uchwałę nr 2 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- b) w wyniku przeprowadzonego głosowania nad Uchwałą nr 3, wybrało komisję skrutacyjną - w następującym składzie : -----
- Pani Lucyna BUGAJ i Pan Mirosław ROZUMEK.** -----
- Wymienione osoby przyjęły wybór do składu powyższej komisji. -----

Paragraf czwarty.

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia : -----
1. Otwarcie obrad. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----
 5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 18. Wolne wnioski. -----
 19. Zamknięcie obrad. -----

Paragraf piąty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki o firmie : MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach g ł o s o w a ł o nad następującymi uchwałami : -

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana Wojciecha Ozgi (Wojciech Ozga) -----
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----
- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu,
co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----
- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu,
co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków
§ 1.

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

Pan Mirosław Rozumek - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----

Pani Lucyna Bugaj - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----

- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----

- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

**„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED.-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

18. Wolne wnioski. -----

19. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok -----

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 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok, oraz wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 -----

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 944 968,27 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy), -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości 255 242,90 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. o kwotę 255 242,90 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 5 096,68 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 -----

§ 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 2015 w wysokości 255 242,90 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć

tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysku lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 Panu **Aleksandrowi Górnemu** – Prezesowi Zarządu MED-GALICJA S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z 890.948 akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 6,02 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 890.948, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 890.948, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 Panu **Korneliuszowi Dziwiszowi** – Wiceprezesowi Zarządu MED-GALICJA S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Gorzkowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 Panu **Tomaszowi Gorzkowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015 od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 8 maja 2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 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 Panu **Marcinowi Szostakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków : od dnia 2 marca do dnia 30 czerwca 2015r. Członka Rady Nadzorczej oraz od dnia 30 czerwca 2015r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marioli Gawlik–Knaż absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -----

§ 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 Pani **Marioli Gawlik–Knaż** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 15 stycznia 2015r. w zakończonym roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Michalek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -----

§ 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 Pani **Patrycji Michalek** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ozdze (Wojciech Ozga) absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -----

§ 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 Panu **Wojciechowi Ozdze (Wojciech Ozga)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----
- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z 4.002.918 akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,03 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.002.918, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.002.918, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

**„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Suszowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -----

§ 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 Panu **Tomaszowi Suszowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015r. w zakończonym roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----
- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

**„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -----

§ 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 Panu **Markowi Łanoszce** absolutorium z -----

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 26 maja 2015r. w zakończonym roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -----

§ 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 Panu **Bogusławowi Bodziochowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2015r. w zakończonym roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. zatwierdza wybór Pana **Dawida Górnego** na członka Rady Nadzorczej MED-GALICJA S.A. dokonany 4 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 19 ust.3. Statutu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----

- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

**„UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.**

w sprawie: zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. zatwierdza wybór Pana **Tomasza Hoffmana** na członka Rady Nadzorczej MED-GALICJA S.A. dokonany 4 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 19 ust.3. Statutu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----
- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

Przed głosowaniem nad poniższą uchwałą nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki - nie zmieniając przyjętego wcześniej porządku obrad Zgromadzenia - jeden z akcjonariuszy (tj. Aleksander Górny) zapropozował wprowadzenie zmiany w treści projektu teje uchwały nr 21 – to jest zmiany polegającej na tym, że : -----

- I. dotychczasowy §13 ust.3 Statutu Spółki - w brzmieniu : „3. W zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 50.000,00-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – upoważniony do reprezentowania Spółki jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” -----
otrzymuje nowe, następujące brzmienie : -----
„3. Prezes Zarządu upoważniony jest do reprezentowania Spółki samodzielnie w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), pozostali członkowie Zarządu, jak również Prokurenci upoważnieni są do reprezentowania Spółki w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych).” ; -----
- II. dotychczasowy §19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki - w brzmieniu : „8. Udzielanie Zarządowi zgody na: -----
 - a) tworzenie, przedstawicielstw lub innych placówek oraz tworzenie i uczestniczenie w spółkach, -----
 - b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - c) obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu , zastawu rejestrowego bądź zastawu finansowego na jakimkolwiek składniku majątku Spółki, -----
 - d) obciążenie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki, -----

- e) zbycie lub jakiegokolwiek czynności prowadzące do zbycia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki, -----
- f) Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.00,00-zł (sto tysięcy złotych), -----
- g) nabywanie, obciążanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach, -----
- h) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi, -----
- i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności w nowych dziedzinach oraz decydowanie o zaprzestaniu przez Spółkę kontynuowania działalności w dotychczasowych dziedzinach, -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie : -----

„8. Udzielanie Zarządowi zgody na: -----

- a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --
- b) zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych), -----
- c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00-zł (pięćset tysięcy złotych).” -----

Ponadto Aleksander Górny zaproponował wprowadzenie odpowiedniej zmiany w treści uchwały nr 22 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej – to jest zmiany polegającej na zamieszczeniu analogicznych zapisów w treści §16. (paragrafu szesnastego) Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

W związku z powyższym wnioskiem akcjonariusza Aleksandra Górnego : -----

I. uczestnicy Walnego Zgromadzenia – w przeprowadzonym głosowaniu jawnych – głosowali za wprowadzeniem określonej wyżej zmiany do : projektu uchwały nr 21 i projektu uchwały nr 22, -----

II. Walne Zgromadzenie głosowało nad poniższymi : uchwałą nr 21 i uchwałą nr 22 - w ich nowym, następującym brzmieniu (zaproponowanym przez ww. akcjonariusza), a to : -----

„UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED.-GALICJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 23 pkt 5) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki - w ten sposób, że: -----

1. W § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 2) otrzymuje oznaczenie 7), a dotychczasowy pkt 7) otrzymuje oznaczenie 2). -----

2. W § 7 ust. 2 fragment zdania: ”Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty” zastępuje się słowami: „Akcje serii A zostały w całości pokryte”. -----

3. W § 8 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 2, a dopisuje się ust. 1 w brzmieniu: -----

„1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela.” -----

4. Po § 8 dopisuje się nowe § 9 i § 10 - w brzmieniu: -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji już wyemitowanych. -----
2. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego. -----
3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje zamienne na akcje oraz emitować warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.100.000,00-zł (jeden milion sto tysięcy złotych) - poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) - na następujących zasadach: -----

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania postanowień Statutu dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; -----
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; --
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; ----
- f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. -----

5. Dotychczasowy § 9 otrzymuje oznaczenie § 11, a dotychczasowa treść: -----

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

- otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji następuje po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych (umorzenie przymusowe). -----
2. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. -----
3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę -----

Nadzorcą, podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone dla innych organów Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia lub postanowieniami niniejszego Statutu, należą do Zarządu. -----

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Po dotychczasowym § 9 wprowadza się nowy § 12 - w brzmieniu: -----

§ 12

Zbycie akcji imiennych wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Wyrażenie zgody lub odmowa powinna być wydana w ciągu 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty złożenia przez akcjonariusza przedmiotowego wniosku. W razie gdy Rada Nadzorcza odmówi wyrażenia zgody na zbycie akcji, winna ona w terminie 4 (słownie: czterech) miesięcy licząc od daty odmowy wskazać innego nabywcę. Cena zbywanych akcji odpowiadać będzie ich rynkowej wartości, a termin jej zapłaty wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Zbycie akcji imiennych bez zgody Rady Nadzorczej jest bezskuteczne wobec Spółki. -----

7. Dotychczasowy § 10 otrzymuje oznaczenie § 13 i po punkcie 3. Zarząd, dopisuje się: -----

Organy Spółki działają zgodnie z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, niniejszym Statutem, oraz ustalonymi dla nich regulaminami. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, organy Spółki działają zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

8. Dotychczasowy § 11 ust. 1: „1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.” -----

9. W dotychczasowym § 11 skreśla się ust. 2 w brzmieniu: „2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza”. -----

10. Dotychczasowy § 11 ust. 3: „3. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat i jest ona wspólna dla wszystkich członków.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat i jest ona wspólna dla wszystkich członków.” -----

11. W dotychczasowym § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.” -----

12. W dotychczasowym § 12 na końcu dodaje się ust. 5 w brzmieniu: -----

„5. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.” -----

13. W dotychczasowym § 13 ust. 1 na końcu zdania skreśla się „2 i”. -----

14. Dotychczasowy § 13 ust. 3: „3. W zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 50.000,00-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – upoważniony do reprezentowania Spółki jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” otrzymuje nowe brzmienie: -----

„3. Prezes Zarządu upoważniony jest do reprezentowania Spółki samodzielnie w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), pozostali członkowie Zarządu, jak również Prokurenci upoważnieni są do reprezentowania Spółki w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych).” ; -----

15. W dotychczasowym § 14 na końcu dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach. Złamanie zakazu stanowi przesłankę do zawieszenia w czynnościach i odwołania.” -----

16. Dotychczasowy § 15 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” otrzymuje nowe brzmienie: „1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Gdy Spółka stanie się spółką publiczną, liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie minimum 5 osób.” -----

17. W dotychczasowym § 15 na końcu dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.” -----

18. W dotychczasowym § 16 ust. 1 słowa „Zastępcę Przewodniczącego” zastępuje się słowem: „Wiceprzewodniczącego”. -----

19. W dotychczasowym § 16 ust. 2 słowa: „posiedzenia Rady” zastępuje się słowami: „posiedzenia Rady Nadzorczej”. -----

20. Dotychczasowy § 17 ust. 2: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub jednego z członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.” otrzymuje nowe brzmienie: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub jednego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.” -----

21. W dotychczasowym § 18 ust. 1 na końcu zdania dopisuje się: „w sposób określony w regulaminie Rady Nadzorczej.” -----

22. W całym dotychczasowym § 18 w miejscach, gdzie występuje słowo „Rady” bez dookreślenia, dopisuje się słowo: „Nadzorczej”. -----

23. W dotychczasowym § 18 na końcu w ust. 7 dopisuje się: „Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do rad nadzorczych.” -----

24. Dotychczasowy § 19 ust. 2 pkt 8): „8. Udzielanie Zarządowi zgody na: -----
a) tworzenie, przedstawicielstw lub innych placówek oraz tworzenie i uczestniczenie w spółkach, -----
b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
c) obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego bądź zastawu finansowego na jakimkolwiek składniku majątku Spółki, --
d) obciążenie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki, -----
e) zbycie lub jakiegokolwiek czynności prowadzące do zbycia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki, -----
f) Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.00,00-zł (sto tysięcy złotych), -----
g) nabywanie, obciążanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach, -----
h) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi, ----
i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności w nowych dziedzinach oraz decydowanie o zaprzestaniu przez Spółkę kontynuowania działalności w dotychczasowych dziedzinach,” -----
- otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„8. Udzielanie Zarządowi zgody na: -----
a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --
b) zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych), -----
c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00-zł (pięćset tysięcy złotych).” -----
25. W dotychczasowym § 21 skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-9 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 2-8. -----
26. Dotychczasowy § 23 pkt 9): „9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,” -----
27. Dotychczasowy § 23 pkt 13): „13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub zarządu lub nadzoru,” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,” -----
28. W dotychczasowym § 23 skreśla się pkt 10): „10) emisja nowych akcji,” a dotychczasowe punkty 11)-14) otrzymują oznaczenie 10)-13). -----
29. Dotychczasowe § 11-23 otrzymują odpowiednio numerację § 14-26.-----
30. Po § 26 dopisuje się § 27 w następującym brzmieniu: -----

„§ 27

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. -

2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do walnych zgromadzeń.” -----

31. Dotychczasowe § 24-26 otrzymują odpowiednio numerację § 28-30. -----

32. Po § 30 dopisuje się § 31-34 w brzmieniu: -----

„§ 31

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 32

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. -----

§ 33

Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. -----

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.” -----

33. W dotychczasowym § 27 skreśla się ust. 2, a dotychczasowy § 27 otrzymuje oznaczenie § 35.

34. Skreśla się fragment tekstu znajdujący się pod dotychczasowym § 27 ust. 2 - w brzmieniu: -----
„Niniejszy jednolity tekst statutu został ustalony przez Radę Nadzorczą MED-GALICJA S.A. -----
z siedzibą w Gilowicach w dniu 17.06.2014r. i uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany wynikające z uchwał: -----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 14.11.2011r. (Repertorium A Nr 2921/2011 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 12.02.2012r. (Repertorium A Nr 335/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 28.02.2012r. (Repertorium A Nr 449/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), oświadczenia Zarządu MED-GALICJA S.A. z dnia 10.04.2012r. (Repertorium A Nr 791/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 20.07.2012r. (Repertorium A Nr 1842/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 31.01.2014r. (Repertorium A Nr 373/2014 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2) oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 17.06.2014 (Repertorium A numer 1507/2014 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2) -----
Gilowice 17 czerwca 2014r.” -----

Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.” -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----
- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

**„UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2016r.**

w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki - objętych Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MED-GALICJA S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym spółki MED-GALICJA S. A. z siedzibą w Gilowicach, zwanej dalej „Spółką”. -----

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. -----
3. Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Gdy Spółka stanie się spółką publiczną, liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie minimum 5 osób. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----
Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona również Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącą zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.-----
4. W umowach zawieranych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i on podpisuje Umowy. -----

§ 6

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. -----
2. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. -----

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

§ 8

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dołożyć staranności aby być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. -----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów; wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. -----

§ 9

Za zgodą Przewodniczącą Rady Nadzorczej osoby nie będące Członkiem Rady Nadzorczej, w tym członkowie Zarządu Spółki, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

§ 10

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
2. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w biurze Zarządu Spółki. -----

§ 11

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. --

III. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 12

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie może zostać przesłane pisemnie, faksem bądź w formie elektronicznej na adresy e-mailowe członków Rady Nadzorczej wskazane przez nich Spółce. -----

§ 13

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. -----

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu.--
4. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§ 15

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 14 ust. 1 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

IV. ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
3. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
4. określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
5. wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
6. zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych, produkcji i sprzedaży oraz wieloletnich planów rozwoju, -----
7. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki, -----
8. udzielanie Zarządowi zgody na: -----
 - a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - b) zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych), -----
 - c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00-zł (pięćset tysięcy złotych). -----

§ 17

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

V. PROTOKOŁY

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

2. Protokoły powinny zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----
3. Uchwały i protokoły z posiedzeń podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu oraz protokolant. -----
4. Członkowie nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek zapoznać się z treścią podjętych uchwał i protokołem, potwierdzając to podpisem na oryginałach dokumentów. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli wymagają tego względy merytoryczno-prawne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu z posiedzenia Rady. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisują co najmniej dwaj Członkowie Rady. -----
7. Materiały będące przedmiotem obrad (opracowania tematyczne, plany, sprawozdania, informacje, wnioski i uzasadnienia itp.) powinny być załączone do protokołu. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Jakiegokolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Członkowie Rady obowiązani są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powstrzymania się od ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem swych funkcji. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady nawet po wygaśnięciu jego mandatu. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady. Poufny jest również przebieg posiedzeń Rady, uchwały podjęte przez Radę oraz materiały przekazywane członkom Rady na posiedzenia, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu. Informacje poufne nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym akcjonariuszom. -----
2. Członkowie Rady powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Spółki, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki." -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.893.866, -----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów: 4.893.866, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów : 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził : -----

- 1) prawidłowość powzięcia powyższych uchwał, -----
- 2) że w związku z przeprowadzonymi głosowaniami nad powyższymi uchwałami, nikt z obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

Paragraf szósty.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----

Paragraf siódmy.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce. -----

Paragraf ósmy.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Paragraf dziewiąty.

Zgodnie z art.421 § 3 Kodeksu spółek handlowych : wypis niniejszego protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia i listą obecności oraz ewentualnymi pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy – Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. -----

Paragraf dziesiąty.

Do pobrania : -----

1. na podstawie §9 ust.1 pkt 2 rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ... taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.237 z późn.zm.) taksę notarialną w kwocie:1.100,00-zł
2. na podstawie art.art. 5, 29a, 41/1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 177 poz.1054 z późn.zm.) podatek „VAT” wg stawki 23% od kwoty 1.100,00-zł – w kwocie:253,00-zł

Razem pobrano:1.353,00-zł

Słownie : jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote. -----
Powyższa kwota **nie obejmuje** kosztów sporządzenia wypisów (odpisów) nin. aktu. ----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY, A NASTĘPNIE PODPISANY przez : -----
- PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, to jest przez Pana Wojciecha OZGĘ (OZGA), posiadającego nr PESEL: [redacted] zamieszkałego pod adresem: [redacted] którego tożsamość ustalili notariusz na podstawie jego dowodu osobistego o numerze [redacted] ORAZ PRZEZ NOTARIUSZA. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

REPERTORIUM A – NUMER: 1623 /2016r. -----

Pobrano: -----

- a) w myśl § 12 rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ... stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 237 z późn.zm.) kwotę138,00-zł
- b) na podstawie art.art. 5, 29a, 41/1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późn.zm) podatek „VAT” wg stawki 23 % od kwoty 138,-zł w kwocie31,74-zł
- łącznie pobrano:169,74-zł**

(słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze). -----

Kancelaria Notarialna mgr Rafała Jakubca w Bielsku-Białej ul. Stojalowskiego nr 20/2. ---
Bielsko-Biała, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016r.). -----



[Handwritten signature]
NOTARIUSZ
mgr Rafał Jakubiec

PUSTA STRONA

