

„Uchwała Nr 2 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku 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 Aleksandra Górnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że akcjonariusze 6.234.157 ważnymi głosami oddanymi za uchwałą, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, podjęli uchwałę o wyborze Aleksandra Górnego, na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

Łączna liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.234.157, a procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym wynosi 42,09%.

Łączna liczba głosów ważnych: 6.234.157

Liczba głosów „za”: 6.234.157....

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała Nr 3 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.

Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:

„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymujących się” 0 głosów.

Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

„Uchwała Nr 4 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku 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 osobie Mirosława Rozumek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

„Uchwała Nr 5 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku 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 2018, 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 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2018 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119 w przypadku nieprzychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
17. Podjęcie uchwały o sprzedaży spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu nowej Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że: liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego. Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

VI. Przewodniczący Walnego zgromadzenia przystępując do realizacji pkt. 7 porządku obrad wyjaśnił, że aktualnie spółka nie posiada Rady Nadzorczej, gdyż w listopadzie 2018 roku zrezygnowało trzech jej członków, natomiast w styczniu i luty 2019 roku, zrezygnowało dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki i wobec powyższego nie powstało sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy. W takiej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował pominięcie uchwały realizującej pkt 7, jako bezprzedmiotowej, która miała brzmieć następująco:

Uchwała Nr 6 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018, 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 chwilą podjęcia.

Mając na uwadze powyższą okoliczność, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 6 – a to jako bezprzedmiotową.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przechodząc do realizacji pkt 8 porządku obrad wyjaśnił, że wobec braku przeprowadzenia głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, a także nie zbadania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta (w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki), Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok o zmienionej następującej treści:

Uchwała Nr 7 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.604.612.35 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące sześćset dwanaście złotych trzydzieści pięć groszy),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1.577.394,41 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy),
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31grudnia 2018 roku, wykazującego stan kapitału własnego nadzień bilansowy w wysokości – 822.114,96 zł (minus osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto czternaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o -1.126,04 zł (minus jeden tysiąc sto dwadzieścia sześć złotych cztery grosze),
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.

Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:

„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymujących się” 0 głosów.

Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018r.

§ 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.580.356,59 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1.656.854,54 zł (słownie: jeden milin sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze),
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokości 634.214,37zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych trzydzieści siedem groszy) ,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 92.460,16 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych szesnaście groszy),
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A.za 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w ramach realizacji pkt 12 porządku obrad – wobec braku Rady Nadzorczej Spółki i w związku z niesporządzeniem opinii Rady Nadzorczej o pokryciu straty, wnosi o zmianę treści uchwały: w sprawie pokrycia Straty Spółki za 2018 rok, poprzez wykreślenie z niej sformułowania: „opinii Rady Nadzorczej oraz” i podaje pod głosowanie następującą uchwałą:

Uchwała Nr 11 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
pokrycia straty Spółki za 2018 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2018 w wysokości 1.577.394,41 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy) zostanie pokryta z zysku lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 2.231.239, co stanowi 15,06% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 2.231.239 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 2.231.239 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący w ramach realizacji pkt14 porządku obrad zaproponował podjęcie następujących uchwał:

Uchwała Nr 13 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. nie udziela Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Aleksander Górny ogłosił, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. nie udziela Bogusławowi Bodziochowi (Bodzioch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Górnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok
obrotowy 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. nie udziela Dawidowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymujących się” 0 głosów.

Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Hoffmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. nie udziela Tomaszowi Hoffmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.

Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:

„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymujących się” 0 głosów.

Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. nie udziela Markowi Łanoszce (Łanoszka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Aleksander Górny ogłosił, że:

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.

Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:

„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymujących się” 0 głosów.

Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

W następnej kolejności Przewodniczący niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 18 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, a w przypadku nie przychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans sporządzony na 30 czerwca 2019 r., uwzględniający zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że: liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego. Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans sporządzony na 30 czerwca 2019 r., 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że: liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego. Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,

„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprzedaży spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie § 26, pkt. 11, wyraża zgodę na zbycie spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6.234.157, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego.
Nad tą uchwałą oddano 6.234.157 ważnych głosów, w tym:
„za” uchwałą oddano 6.234.157 głosów,
„przeciw” 0 głosów,
„wstrzymujących się” 0 głosów.
Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do pkt 18 porządku obrad – w sprawie wyboru składu nowej Rady Nadzorczej.

W tym miejscu obrad, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że z powodu tego, iż ze strony Zarządu Spółki oraz akcjonariuszy nie zostały zgłoszone żadne kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki (tj. z powodu braku zgłoszeń – ze strony Zarządu Spółki oraz akcjonariuszy – kandydatów do Rady Nadzorczej) głosowanie nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 21 – jest bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższą okoliczność, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 21 – a to jako bezprzedmiotową.