

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Katarzynę Miłek. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 11.252.115 akcji, stanowiących 55,98% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 11.252.115, z czego 11.252.115 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 11.252.115 akcji, stanowiących 55,98% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 11.252.115, z czego 11.252.115 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.100.000,00 zł (dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych) o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 7.800.000,00 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 20.100.001,00 zł (dwadzieścia milionów sto tysięcy jeden złoty) i nie większej niż 27.900.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii E. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. -----
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Akcje serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Ustala się termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii E niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Serii E mogą – nie muszą - zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 20.100.001,-zł (dwadzieścia milionów sto tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 27.900.000,-zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 20.100.001 (dwadzieścia milionów sto tysięcy jedną) i nie więcej niż 27.900.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) następujących serii: ---
- a. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1000000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,-----

 - b. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 4.500.000, opłaconych w całości gotówką, -----
 - c. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 1.200.000, opłaconych w całości gotówką, -----
 - d. 13.400.000 (trzynaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 13.400.000, opłaconych w całości gotówką, ---

e. Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od 000001 do 7.800.000, opłaconych w całości gotówką”. -----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 6.

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

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI -----

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii E oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E -----

Zarząd Spółki SCANMED MULTIMEDIS S.A., działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----

Emisja Akcji serii E i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału będzie podstawą realizacji założonej strategii Spółki, która uwzględnia między innymi zwiększenie udziału w rynku usług medycznych, również na drodze przeprowadzenia nowych inwestycji w istniejące placówki oraz nabywania podmiotów zewnętrznych. co będzie miało wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój Spółki, co również wpłynie to korzystnie na strukturę bilansu Spółki. -----

Dokapitalizowanie Spółki pozytywnie wpłynie na możliwości akwizycyjne Spółki w zakresie przejmowania innych podmiotów działających na tym samym rynku oraz zapewni finansowanie rozwoju działalności medycznej Spółki. W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji Akcji serii E do inwestorów prywatnych, w szczególności instytucjonalnych, umożliwi szybką, stosunkowo prostą i jednocześnie taną w realizacji procedurę podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii E bez wyłączenia prawa poboru, będzie skutkowałą koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego, co przyczyni się do przedłużenia procedury dokapitalizowania Spółki oraz do zwiększenia kosztów pozyskania przez Spółkę nowych środków finansowych. Dodatkowym argumentem za wyborem relatywnie szybkiej formy pozyskania kapitału w formie subskrypcji prywatnej jest dynamika zmian zachodzących w sektorze usług medycznych. Sprawne przeprowadzenie emisji pozwoli Spółce aktywnie uczestniczyć w procesach konsolidacyjnych zachodzących w tym sektorze. -----

Z ww. względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Cena emisyjna Akcji serii E zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w wyniku negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Radzie Nadzorczej jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji serii E wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych w wybranej dacie emisji. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji serii E dla pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowania wysokości emisji do zamierzonego popytu inwestycyjnego.

Celem wspomnianych negocjacji będzie uzyskanie możliwie najwyższej ceny za oferowane akcje przy optymalnej wielkości subskrypcji. -----

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 11.252.115 akcji, stanowiących 55,98% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 11.252.115, z czego 11.252.115 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 września 2013 roku

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia o powołaniu z dniem 16 września 2013 roku Pani Anety Sowińskiej (PESEL 77122605521) do składu Zarządu Spółki Scanmed Multimedis S.A. w ramach aktualnej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 11.252.115 akcji, stanowiących 55,98% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 11.252.115, z czego 11.252.115 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.