

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI MSI MEDICAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19.09.2016 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

z dnia2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

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

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

z dnia2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji

prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - d) zmiany statutu Spółki;
 - e) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MSI Medical S.A. postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę 9.500.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 1,90 zł.
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy oraz bez zwrotu wkładów wniesionych przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2.

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. Dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich ceny wyceny rynkowej umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji. Aktualna wartość nominalna Akcji Spółki wynosząca 2,00 zł przewyższa wycenę rynkową akcji Spółki wynoszącą na koniec dnia 19 sierpnia 2016 r. 1,15 zł i stanowi istotne utrudnienie w pozyskiwaniu przez Spółkę nowych istotnych środków poprzez emisje akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 9.500.000,00 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 o treści:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”*

otrzymuje nową następującą treść:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

§ 4.

Skuteczność obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w związku z art. 457 § 1 pkt KSH, nastąpi pod warunkiem równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł w drodze emisji 95.000.000 akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, a akcje nowej emisji zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym (aportem), tj. w postaci 494 (słownie: czterystu dziewięćdziesięciu czterech) udziałów w spółce ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "EL-Q" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116029, NIP: 5730206550, REGON: 150020443

§ 5.

Wejście w życie

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

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze

obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący – w związku z obniżeniem dokonany uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____ 2016 roku – 500.000,00 zł o kwotę 9.500.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 95.000.000 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 000.000.001 do 095.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 9.500.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) („Akcje Serii G”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) za każdą akcję.
4. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi imiennymi. Nie przyznaje się akcjom emisji serii G żadnych szczególnych uprawnień.
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku.
6. Akcje Serii G pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 494 (słownie: czterystu dziewięćdziesięciu czterech) udziałów w spółce ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH “EL-Q” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116029, o wartości nominalnej (wysokości) 558,70 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) każdy udział i łącznej wartości nominalnej (wysokości) 275.997,80 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) („Aport”).
7. Aport został wyceniony na kwotę 15.200.004,56 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy), co odpowiada jego wartości godziwej. Wycena Aportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. Opinię na temat wartości godziwej Aportu wydał biegły rewident Barbara Korpikiewicz (numer ewidencyjny: 5105) i stosownie do treści tejże opinii wartość godziwa Aportu odpowiada łącznej cenie emisyjnej Akcji imiennych Serii G, obejmowanych w zamian za Aport. Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej Aportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
9. Na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 2 KSH w związku z 431 par. 7 KSH Zarząd Spółki odstąpił od badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd, ponieważ biegły rewident wydał opinię na temat wartości godziwej przedmiotu aportu

ustalanej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu - opinia z dnia 2 sierpnia r. biegłego rewidenta Barbary Korpikiewicz (numer ewidencyjny: 5105).

10. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej. Spółka zaoferuje objęcie Akcji Serii G Spółce VELTORO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000491864), która wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "EL-Q" Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS nr 0000116029), o następującej wartości nominalnej: 494 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały w spółce ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "EL-Q" Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS nr 0000116029) o łącznej wartości nominalnej (wysokości) 275.997,80 zł (słownie: dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćdziesiąt siedmiu złotych i osiemdziesięciu groszy) stanowiących 91,14 % w kapitale zakładowym tej spółki i w zamian za to obejmie 95.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów) Akcji imiennych Serii G, o łącznej wartości nominalnej 9.500.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).
11. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze zawarcia przez Spółkę ze Spółką wskazaną w ust. 10 (VELTORO Sp. z o.o.) umowy objęcia akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Umowa objęcia akcji powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 19 marca 2017 r.
12. Przeniesienie własności Aportu na Spółkę nastąpi z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji wskazanej w ust. 11, lecz nie później niż do dnia 19 marca 2017 r.
13. W związku z okolicznością, iż Akcje serii G zostaną wyemitowane jako akcje imienne a pokryte wkładem niepieniężnym (aportem), to stosownie do dyspozycji art. 336 § 1 KSH pozostaną one imiennymi do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 lub do dnia, gdy spełniony zostanie warunek określony w art. 336 § 3 KSH. W konsekwencji co najmniej do dnia spełnienia któregośkolwiek z ww. warunków Akcje Serii G nie będą przedmiotem zorganizowanego obrotu i nie zostaną zbyte.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ze względu na interes Spółki.
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G w całości wskazane jest w pisemnej opinii Zarządu Spółki sporządzonej na zasadzie art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

otrzymuje nową następującą treść:

- „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:
- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

§ 4.

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

1. zaoferowania objęcia Akcji imiennych wskazanych w Uchwale Spółce VELTORO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zawarcia z nią umowy objęcia Akcji imiennych oraz umowy przenoszącej własność Aportu na Spółkę;
2. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będącego przedmiotem Uchwały.

§ 5.

Zgoda na dematerializację Akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 6.

Wejście w życie

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

**OPINIA ZARZĄDU MSI MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA W PRZEDMIOCIE
WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY**

**W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI IMIENNYCH SERII G ORAZ W SPRAWIE ZASAD
USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII G**

Zarząd Spółki MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej powoływanej w niniejszej opinii jako „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 95.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów) nowych akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią związania ze Spółką inwestora cieszącego się dobrą renomą oraz deklarującego uczestnictwo w Spółce w dłuższym okresie, który zapewni Spółce środki finansowe umożliwiające jej rozpoczęcie nowych inwestycji, jak również pozwoli na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Inwestora w zakresie przyszłych inwestycji Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej do wybranego Inwestora, Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłym Akcjonariuszem Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii G, jak i długoterminowego zaangażowania Inwestora w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu wartościowego dla Spółki know-how. Zarząd zadba o to, aby nowy Inwestor był zainteresowany swoim długoterminowym zaangażowaniem oraz współpracą ze Spółką, a także dalszym jej rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji imiennych serii G została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) za każdą jedną akcją serii G.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji 95.000.000 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów) nowych akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zmiana Statutu Spółki

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

1. § 1 ust. 1 - 2 o treści:

„1. Spółka działa pod firmą: MSI Medical Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu MSI Medical S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu _____ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

2. § 1 ust. 3 o treści:

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.”

otrzymuje nową następującą treść:

„3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

3. w § 2 ust. 1, po wyrażeniu „PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim” dodaje się następującą treść:

„27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

23.61.Z Produkcja wyrobów z betonu do celów budowlanych

23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych”

§ 2.

Wejście w życie

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

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia2016 roku

*w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
statutu Spółki*

§ 1.

Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej

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

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.