

Projekty uchwał WZA Massmedica SA wyznaczonego na dzień 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki;
4. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki;
5. Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 4 powyżej;
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Działając na podstawie 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki Massmedica S.A. (dalej: „Spółki”), wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w jej strukturze organizacyjnej jako „dział rozwoju i technologii” (dalej: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”), stanowiącej wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i

niematerialnych, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie badań i rozwoju innowacyjnych technologii w medycynie, poprzez wniesienie jej aportem do nowo zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Spółka będzie jedynym współnikiem (dalej: „**Spółka Zależna**”).

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

- ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- ustalenia (w porozumieniu z zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- ustalenia (w porozumieniu z zarządem Spółki Zależnej) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w §7 ustęp 1 dodaje punkt 16) o treści:

„16) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi uchwałą wskazaną powyżej, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak poniżej:

„(...)”