

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A.,
które odbędą się w dniu 7 stycznia 2021 roku**

UCHWAŁA NR 1/21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z dematerializacją akcji serii C.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii C oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2021 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. odwołuje Pana [] ze składu Rady Nadzorczej spółki MEDARD S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki MEDARD S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki MEDARD S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie wyboru pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z dematerializacją akcji serii C

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A., postanawia wybrać Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: 43- 300 Bielsko-Biała, ulica Ks. S. Stojałowskiego 27 do pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego Spółki w związku z dematerializacją akcji serii C.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii C oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2021 roku
w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Warszawa na Poznań. W związku z powyższym zmienia się również Statut Spółki w ten sposób, iż **§ 1 ust. 3 Statutu** otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „**Siedzibą Spółki jest Poznań**”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.