

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
MSI Medical Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 19.09.2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji MSI Medical S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MSI Medical S.A. w dniu ..... 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji MSI Medical S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MSI Medical S.A. w dniu ..... 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....

legitymującym/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba  
akcji..... akcji spółki MSI Medical Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu spółki MSI Medical S.A. zwołanym na dzień ..... 2016 r.  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby

.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki MSI Medical Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MSI  
Medical S.A. zwołanym na dzień ..... 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2016 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.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2016 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\* - *niepotrzebne skreślić*

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## UCHWAŁA 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*

### § 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**

\* - niepotrzebne skreślić



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

\* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2016 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 uchwala, 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,

\* - niepotrzebne skreślić

- 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. 312<sup>1</sup> § 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 ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu - opinia z dnia 2 sierpnia 2016 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 dziewięćset dziewięćdziesięciu 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

\* - niepotrzebne skreślić

spełnienia któregokolwiek 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,*

\* - niepotrzebne skreślić

- 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:

- a. 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,

- b. 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,
- c. 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.

\* - niepotrzebne skreślić

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

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2016 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2016 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**

**MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .....2016 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

**Zmiana Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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

\* - niepotrzebne skreślić

- 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
 .....  
 .....

.....  
 (podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2016 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić