

## AKT NOTARIALNY

Dnia 13 grudnia 2016 roku w obecności notariusz Beaty Karwackiej-Siarka, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: Plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP 8992609747, 020532307), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368054, co potwierdza informacja z dnia 13 grudnia 2016 r. odpowiadają aktualnemu odpisowi z rejestru (identyfikator wydruku: RP/368054/15/20161213111208), z którego to zgromadzenia notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła protokół o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MSI MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

#### § 1

Marcin Kazimierz Sołtysiak oświadczył, że pod nieobecność na zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej, jako Prezes Zarządu Spółki MSI MEDICAL S.A. powołany uchwałą Rady Nadzorczej MSI MEDICAL S.A. z dnia 21 października 2016 r., otwiera obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego prawidłowo na dzień dzisiejszy, tj. 13 grudnia 2016 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 5/1 i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Marcin Kazimierz Sołtysiak oświadczył, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział tylko jeden akcjonariusz reprezentowany przez pełnomocnika wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 KSH odstąpiono od przeprowadzenia tajnych głosowań. -----

Marcin Kazimierz Sołtysiak zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym o następującej treści: -----

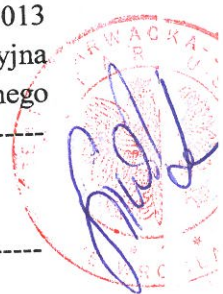
#### UCHWAŁA NR 1

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)  
z dnia 13.12. 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 (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MSI MEDICAL Spółka Akcyjna (w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marcina Kazimierza Sołtysiak.



## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Marcin Kazimierz Sołtysiak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Notariusz stwierdziła tożsamość Marcina Kazimierza Sołtysiaka, syna Kazimierza i Haliny, PESEL 77020305154, zamieszkałego: 42-125 Łobodno, ul. Sienkiewicza 47, na podstawie okazanego dowodu osobistego AMB639605.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionych do oddania 3 875 000 głosów i zgodnie z 408 KSH jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### UCHWAŁA NR 2

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)*

*z dnia 13.12.2016 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) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - b) zmiany statutu Spółki;

- c) 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)*

*z dnia 13.12.2016 roku*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Przemysława Zaleskiego** (PESEL 72122305532).-----

**§ 2.**

**Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)*

*z dnia 13.12.2016 roku*  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*



**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Dominika Dymeckiego** (PESEL 81031707236).-----

**§ 2.**

**Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*  
*MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*  
*(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)*  
*z dnia 13.12.2016 roku*  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Artura Siwek** (PESEL 81100202152).-----

**§ 2.**

**Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 6**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

**MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)**  
**z dnia 13.12.2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Roberta Kucęba** (PESEL 69080206036).-----

**§ 2.**

**Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)**  
**z dnia 13.12.2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

**Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Włodzimierza Boguckiego** (PESEL 57081008092).-----

**§ 2.**

**Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NR 8

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(w trakcie zmiany nazwy na ELQ Spółka Akcyjna)  
z dnia 13.12.2016 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. 5 Statutu w brzmieniu: -----**

„5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.” -----

otrzymuje brzmienie:-----

„ 5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.”-----

**2) zmienia się § 2 ust. 1 Statutu w ten sposób, że po wyrażeniu „PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych”-----**

**dodaje się:-----**

„PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykatowej,-----  
PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,  
PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----  
PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----  
PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----  
PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----  
PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----  
PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----  
PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----  
PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,-----  
PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----  
PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych

i klimatyzacyjnych,-----  
PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----  
PKD 43.31.Z – Tynkowanie,-----  
PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,-----  
PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----  
PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----  
PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
PKD 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego  
wypożyczenia hydraulicznego i grzejnego,-----  
PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----  
PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub  
Internet,-----  
PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,-----  
PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,-----  
PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----  
PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----  
PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----  
PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,-----  
PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----  
PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  
motocykli,-----  
PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----  
PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,---  
PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,-----  
PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----  
PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----  
PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,  
gdzie indziej niesklasyfikowana”.-----

## § 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 9

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MSI MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*(w trakcie zmiany na ELQ Spółka Akcyjna)*

*z dnia 13.12.2016 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3 875 000 ważnych głosów z 3 875 000 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3 875 000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\*\*\*

§ 2

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi MSI MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 4

Pobrano: -----

1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie: -----**500,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) od kwoty określonej w punkcie a) według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w kwocie: ----- **115,00 zł**

Łącznie:----- **615,00 zł**

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Stawającego i notariusz: Beaty Karwackiej-Siarka  
Repertorium A nr 2237/2016*

*Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Krupnicza 5 lok. 1*

*Wypis ten wydano: Spółce*

*- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie: -----48,00 zł*

*- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w kwocie: -----11,04 zł*

*Razem:-----59,04 zł*

*Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 roku*



NOTARIUSZ  
*Beata Karwacka-Siarka*  
Beata Karwacka-Siarka