

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Aleksandra Górnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członka w osobie:
Pana Mirosława Rozumek -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
 - łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
 - za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
 - od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy --

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017, obejmujące ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 422 084,53 zł, (trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze) -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 310 908,93 zł, (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokości

755 279,45 zł, (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) -----
e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 152 997,72 zł, (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) -----
f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.428.554,83 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 385.211,99 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokości 572.640,17 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych siedemnaście groszy),
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 138.363,79 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2017 rok -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2017 rok -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2017 w wysokości 310 908,93 zł (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysku lat następnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Aleksandrowi Górnemu (Aleksander Górny) – Prezesowi Zarządu Med-Galicja S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z 3.500 akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 0,0236% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 3.500,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 3.500, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Marcinowi Szostakowi (Marcin Szostak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----

- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----

- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Bogusławowi Bodziochowi (Bogusław Bodzioch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----

- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----

- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Górnemu (Dawid Górny) absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Dawidowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----

- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----

- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Hoffmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Tomaszowi Hoffmanowi (Tomasz Hoffman) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----

- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----

- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Łanoszce (Marek Łanoszka) absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Markowi Łanoszce (Łanoszka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans sporządzony na 31 marca 2018 r., uwzględniający zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w niniejszym głosowaniu oddano głosy z wszystkich akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,0540% kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.006.418,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.006.418,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów : 0, -----
- od oddania wstrzymano głosów ; 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym. -----