

**„Uchwała Nr 1 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach
z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

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 2018, 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 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, a w przypadku nie przychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
17. Podjęcie uchwały o sprzedaży spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że :.....

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z wszystkich (to jest) akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi % kapitału zakładowego, przy czym :-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.
Łączna liczba głosów ważnych: Liczba
głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

„Uchwała Nr 2 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku 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/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

„Uchwała Nr 3 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
uchylenia 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

„Uchwała Nr 4 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku 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 członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,..... -
jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

„Uchwała Nr 5 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia
porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym przyjąć 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 2018, 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 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2018 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119 w przypadku nieprzychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
17. Podjęcie uchwały o sprzedaży spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 6 / 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018, 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 7 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w wysokościzł,
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stan kapitału własnego nadziei bilansowy w wysokości zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych ozł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 8 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 9 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018r.

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumązł (słownie:),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w wysokościzł (słownie:),
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokościzł (słownie) ,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych ozł (słownie),
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 10 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A.za 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 11 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
pokrycia straty Spółki za 2018 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 2018 w wysokości zł (słownie:) zostanie pokryta z zysku lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 12 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 – Prezesowi Zarządu Med-Galicja S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 13 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 14 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 (Bodzioch) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 15 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Górnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok
obrotowy 2018.

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 16 / 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Hoffmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 17 / 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 a przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 18 / 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, a w przypadku nie przychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans sporządzony na 30 czerwca 2019 r., uwzględniający zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 19 / 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans sporządzony na 30 czerwca 2018 r., 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 20 / 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: sprzedaży
spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS
0000630432, NIP 553-25-27-325.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie § 26, pkt. 11, wyraża zgodę na zbycie
spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki,
KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”: