

„Uchwała Nr 1 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-ALICJA
S. A. z dnia 27 marca 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki .
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z wszystkich (to jest 4.002.918) akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,03 % kapitału zakładowego, przy czym :-----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.002.918,-----

- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.002.918,-----

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

- od oddania wstrzymano głosów : 0,-----

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

„Uchwała Nr 2 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-ALICJA
S. A. z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Aleksandra Górnego (Aleksander Górny).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z wszystkich (to jest 4.002.918) akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,03 % kapitału zakładowego, przy czym :-----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.002.918,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.002.918,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów ; 0,-----
- od oddania wstrzymano głosów : 0,-----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu tajnym-----

**W tym miejscu obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że :-----
z powodu tego, iż ze strony Zarządu Spółki oraz akcjonariuszy nie zostały zgłoszone żadne kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki (tj. z powodu braku zgłoszeń – ze strony Zarządu Spółki oraz akcjonariuszy - kandydatów do Rady Nadzorczej) głosowanie nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 3 – jest bezprzedmiotowe.-----**

Przed głosowaniem nad poniższą Uchwałą nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – nie zmieniając przyjętego wcześniej porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia – akcjonariusz Aleksander Górny zaproponował wprowadzenie zmiany w treści projektu tejże Uchwały nr 4, tj. zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu Spółki (a nie Rady Nadzorczej) do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

**W związku z powyższym wnioskiem akcjonariusza Aleksandra Górnego :-----
I. Walne Zgromadzenie - w przeprowadzonym głosowaniu jawnym – głosowało za wprowadzeniem określonej wyżej zmiany do projektu Uchwały nr 4;-----
II. Walne Zgromadzenie głosowało nad poniższą Uchwałą nr 4 w jej nowym brzmieniu, tj. brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Aleksandra Górnego.-----**

**„Uchwała Nr 4 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-ALICJA
S. A. z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1.

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z paragrafem §26 ust.5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki - w ten sposób, że:-----

1) § 16 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 16-----

ust. 2 W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy prokurent samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 3.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z wszystkich (to jest 4.002.918) akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,03 % kapitału zakładowego, przy czym :-----

- łącznie oddano ważnych głosów: 4.002.918,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.002.918,-----
- 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 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-ALICJA
S. A. z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: dalszego
istnienia spółki.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.”-----

Przewodniczący stwierdził, że :-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z wszystkich (to jest 4.002.918) akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, co stanowi 27,03 % kapitału zakładowego, przy czym :-----
- łącznie oddano ważnych głosów: 4.002.918,-----
- za przyjęciem powyższej uchwały oddano głosów : 4.002.918,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano głosów ; 0,-----
- od oddania wstrzymano głosów : 0,-----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie - w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził :-----
1) prawidłowość powzięcia powyższych uchwał,-----
2) że w związku z przeprowadzonymi głosowaniami nad powyższymi uchwałami, nikt z obecnych na
Walnym Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.-----