

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

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 Pani Nikoli Hoffman (Nikola Hoffman) - na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), 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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

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 osobie Pani Barbary Górnej (Barbara Górna). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

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 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 2016, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016, 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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 ---
§ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.124.698,73-zł (cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze), -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w wysokości 508.232,43-zł (pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści trzy grosze), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień bilansowy w wysokości 1.066.188,38-zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 6.661,05-zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych pięć groszy), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

**„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 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 2016 w wysokości 508.232,43-zł (pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z zysku lat następnych. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

**„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Aleksandrowi Górnemu** – Prezesowi Zarządu MED-GALICJA S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2016. -----

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Korneliuszowi Dziwiszowi** – Wiceprezesowi Zarządu MED-GALICJA S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2016 od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 sierpnia 2016r.. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Marcinowi Szostakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Marcinowi Szostakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Patrycji Michalek** absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Pani **Patrycji Michalek** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do dnia 22 lutego w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Ozga** absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Wojciechowi Ozga** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego w zakończonym roku obrotowym 2016r.. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Dawidowi Górnemu** absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Dawidowi Górnemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 4 marca w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Tomaszowi Hoffmanowi** absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Tomaszowi Hoffmanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 4 marca w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Bogusławowi Bodziochowi** absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Bogusławowi Bodziochowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Markowi Łanoszce** absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 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 Panu **Markowi Łanoszce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans kwartalny sporządzony na dzień 31 marca 2017r., w związku z publikacją raportu okresowego za I. kwartał 2017r., uwzględniający zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, 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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A.
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. działając na podstawie art.430, 444, 445 §1 i §2 oraz korzystając z uprawnienia wynikającego z art.445 §3 Kodeksu spółek handlowych, nawiązując do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016r. (która nie została prawidłowo podjęta w zakresie zmiany Statutu poprzez dodanie §10 – z uwagi na brak wymaganego kworum, tj. akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego) upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i w związku z powyższym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, polegającej na dodaniu po

dotychczasowym §9 nowego §10 w poniższym brzmieniu: -----

„§10

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.100.000,00-zł (jeden milion sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000,00 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: -----

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania postanowień Statutu dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; -----
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego; -----
- g) Zarząd jest upoważniony do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki – uwzględniającego przedmiotowe podwyższenie (podwyższenia) kapitału zakładowego Spółki – a także do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją tego podwyższenia (podwyższeń) kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A., podzielając stanowisko Zarządu postanawia przyjąć poniższe uzasadnienie uchwały zgodnie z wymogiem art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych, jako umotywowanie niniejszej uchwały: Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie w jego treści upoważnienia dla Zarządu na dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest umożliwieniem Spółce pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje związane z produkcją wyrobów medycznych, mających zastąpić wyroby importowane, a także na działania rozwojowe, związane między innymi z Dotacją Unijną na Badania Rozwojowe nad “Egzoskieletem Galio-Optimus Evolution – innowacyjny instrument poprawy jakości życia dla osób niepełnosprawnych z wtórnymi dysfunkcjami chodu”, które Spółka zdecydowała się realizować w najbliższej przyszłości i ma na celu uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie procedur oraz kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce tzn. bez konieczności zwoływania każdorazowo walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała **została powzięta** jednogłośnie – w
głosowaniu jawnym. -----