

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A.,
które odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDARD S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego MEDARD S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdanie finansowe MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 989 553,15 zł** (milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący stratę netto w kwocie **166 125,53 zł** (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **377 273,68 zł** (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie **551 218,06 zł** (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych i sześć groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności MEDARD S.A. za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości **166 125,53 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze)** zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Radwańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Sieradzkemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Bogdanowi Bela - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ludmile Puszkar-Jesionowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Traczeowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 września 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Karolowi Richterowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Sylwestrowi Zającowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ireneuszowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kuźnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zdaneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.