

Uchwała Nr 2 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-
GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z
dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani Aleksandra Górnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Aleksander Górny ogłosił, że akcjonariusze 4.002.918 ważnymi głosami oddanymi za uchwałą, przy 0 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, podjęli uchwałę o wyborze Aleksandra Górnego, na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym wynosi 27,03%.

„Uchwała Nr 1 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach
z dnia 30 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Aleksander Górny ogłosił, że : liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 4.002.918, co stanowi 27,03% kapitału zakładowego. Nad tą uchwałą oddano 4.002.918 ważnych głosów. W tym „za” uchwałą oddano 4.002.918 głosów, „przeciw”) głosów, „wstrzymujących się 0 głosów.

Aleksander Górny stwierdził, że uchwała została podjęta.

VI. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystępując do realizacji pkt. 6 porządku obrad zarządził składanie kandydatur na członków Zarządu Spółki.

W tym miejscu obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że z powodu tego, iż ze strony Zarządu Spółki oraz akcjonariuszy nie zostały zgłoszone żadne kandydatury do Zarządu Spółki (tj. z powodu braku zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej – ze strony Zarządu Spółki oraz akcjonariuszy) głosowanie nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 3/2019 – jest bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 3/2019 – a to jako bezprzedmiotową,

„która miała brzmieć następująco:

Działając na podstawie art. 369 §5 ze zn. 1 ew. § 5 zw zn. 2 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia wybrać na członka zarządu - Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”: „

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystępując do realizacji pkt. 7 porządku obrad zarządził składanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.

W tym miejscu obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej – ze strony Zarządu Spółki oraz akcjonariuszy) głosowanie nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 4/2019 – jest bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad przewidzianą w ww. porządku obrad Uchwałą nr 4/2019 – a to jako bezprzedmiotową,
„która miała brzmieć następująco:

Działając na podstawie art. 385 ksh w związku z paragrafem § 18 ust.1 i §26 ust.6 Statutu spółki oraz art. 398art. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”: „