

Data: 2016-06-29

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. w dniu 29.06.2016 roku

Zarząd Med-Galicja Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach w załączeniu przekazuje pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.

W trakcie Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Aleksander Górny zaproponował wprowadzenie zmiany do treści projektu uchwały nr 21 i analogicznie do treści projektu uchwały nr 22. Propozycja zmiany do treści uchwały nr 21:

- I. dotychczasowy §13 ust.3 Statutu Spółki - w brzmieniu : „3. W zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 50.000,00-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – upoważniony do reprezentowania Spółki jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

„3. Prezes Zarządu upoważniony jest do reprezentowania Spółki samodzielnie w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), pozostali członkowie Zarządu, jak również Prokurenci upoważnieni są do reprezentowania Spółki w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych).” ;

- II. dotychczasowy §19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki - w brzmieniu : „8. Udzielanie Zarządowi zgody na:
 - a) tworzenie, przedstawicielstw lub innych placówek oraz tworzenie i uczestniczenie w spółkach,
 - b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - c) obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu , zastawu rejestrowego bądź zastawu finansowego na jakimkolwiek składniku majątku Spółki,
 - d) obciążenie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki,
 - e) zbycie lub jakiegokolwiek czynności prowadzące do zbycia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki,
 - f) Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.00,00-zł (sto tysięcy złotych),
 - g) nabywanie, obciążanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach,
 - h) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi,
 - i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności w nowych dziedzinach oraz decydowanie o zaprzestaniu przez Spółkę kontynuowania działalności w dotychczasowych dziedzinach,”otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

„8. Udzielanie Zarządowi zgody na:

- a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --
- b) zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych),
- c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00-zł (pięćset tysięcy złotych).”

Propozycja zmiany do treści uchwały nr 22 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej polegała na zamieszczeniu analogicznych zapisów w treści §16 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 oraz pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Aleksander Górny - Prezes Zarządu