

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., 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.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 roku.
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.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. uchwala 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.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 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.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 pkt 1) 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.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z zysku lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 Aleksandrowi Górnemu – Prezesowi Zarządu Med-Galicja S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

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 Korneliuszowi Dziwiszowi – Wiceprezesowi Zarządu Med-Galicja S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2016 od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Patrycji Michałek 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 Patrycji Michałek 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.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Wojciechowi Ozga absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Dawidowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 4 marca w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 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.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Markowi Łanoszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, iż bilans sporządzony na 31 marca 2017 r., 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.

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

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 445 §3 Kodeksu spółek handlowych, nawiązując do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 r. (która nie została prawidłowo podjęta w zakresie zmiany Statutu poprzez dodanie §10 – z uwagi na brak wymaganego kworum, tj. akcjonariuszy reprezentujących o 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 złotych poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000,00 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złotych 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.”**

§ 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 "Egzoszkieletem Galio-Optimus Evolution – innowacyjny instrument poprawy jakości życia dla osób niepełnosprawnych z wtórnymi dysfunkcjami chodu", które Spółka zdecyduje się realizować w najbliższej przyszłości i ma na celu uproszenie, 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.