

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach  
z dnia 16 listopada 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 16 listopada 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 16 listopada 2017 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), tj. z kwoty 1.480.892,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) do kwoty nie niższej niż 1.480.892,10 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 3.480.892,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i takiej samej cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję [„**Akcje Serii C**”].

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii C. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:

- a) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- b) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje

te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

#### § 4.

1. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii C skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania objęcia wszystkich Akcji Serii C **FRAM Funduszowi Inwestycjnemu Zamkniętemu** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 948.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii C oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C, w tym w szczególności do złożenia FRAM Funduszowi Inwestycjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie oferty objęcia wszystkich Akcji Serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz ustalenia terminu zawarcia umowy objęcia Akcji Serii C;
4. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Akcje Serii C zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii C, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). W przypadku braku złożenia wniosku o rejestrację Akcji Serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przed dniem rejestracji podwyższenia kapitału, dokonanej niniejszą uchwałą, w krajowym rejestrze sądowym, Spółka sporządzi odcinki zbiorowe Akcji Serii C i złoży je w Spółce, zaś wydanie ww. akcji nastąpi wyłącznie poprzez ich złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, zgodnie z regulacją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami

określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

- 1) ubieganiem się o wprowadzenie Akcje Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
- 2) dematerializacją Akcji Serii C, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych wprowadzanych do Alternatywnego System Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII C**

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia Akcji Serii C w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pilnego pozyskania środków finansowych niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd proponuje ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C na kwotę równą wartości nominalnej nowych Akcji Serii C, tj. na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 16 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 7**

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.480.892,10 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) i nie więcej niż 3.480.892,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) oraz dzieli się na nie mniej niż 14.808.921 (czternaście milionów osiemset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) i nie więcej niż 34.808.920 (trzydzieści cztery miliony osiemset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) z czego:*

- a) 13.715.849 (trzynaście milionów siedemset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 13.715.849;*
- b) 1.093.071 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do numeru B 1.093.071;*
- c) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do nie więcej niż C 20.000.000.*

§ 2.

Na podstawie §35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną mocą § 1 uchwały powyżej.

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 16 listopada 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 16 listopada 2017 roku**

**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.