

## **Propozycje Uchwał**

### **Uchwała Nr 1 / 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 27 marca 2019 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 wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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”: .....

### **Uchwała Nr 2 / 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1.**

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 \_\_\_\_\_.

#### **§ 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”: .....

**Uchwała Nr 3 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej**  
§ 1.

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 Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 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”: .....

**Uchwała Nr 4 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z paragrafem §26 ust.5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) § 16 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 16**

Ust. 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy prokurent samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 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”: .....

**Uchwała Nr 5 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia spółki.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

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”: .....