

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, (Proponowany dzień prawa poboru 14.01.2011r.).
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2010 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2010 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 i art. 310 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.847.872,50 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty nie wyższej niż 19.907.713,20 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy siedemset trzysta osiem złotych dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy

siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od numeru H 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż H 88478725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć).

2. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszyszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 22 lutego 2010 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, warunków składania zapisów na akcje serii H, zasad przydziału akcji serii H oraz do podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii H, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały.

6. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 14 stycznia 2011 roku.

7. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.

8. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w proporcji 1,25 : 1 w taki sposób, że na każde 5 (pięć) posiadanych na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcji Spółki przypadać będzie do objęcia 4 (cztery) nowe akcje serii H.

9. Akcje nowej emisji serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

**Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej
do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się treść Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.059.840,70 zł (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 70/100) i dzieli się na 110.598.407 (sto dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:
 - a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A,
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.907.713,20 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 199.077.132 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:
 - a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A,
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - h) nie więcej niż 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H oraz dematerializację akcji serii H

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,
- b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.