

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2010;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010; ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2010 oraz roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, ocenę pracy Rady Nadzorczej, a także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010;
 - e. podziału zysku wypracowanego w 2010 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - h. zmian w statucie Spółki, dotyczących § 6, 12-17, 19, 21- 22 i 27;
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie §8 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.889 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.904 tys. zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 813 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.591 tys. zł,

Sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stanowią odpowiednio załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 21
czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 21
czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.632 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.314 tys. zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.479 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.652 tys. zł,

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stanowią odpowiednio załączniki nr 6, nr 7 i nr 8 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2010 roku oraz ustalenia wysokości
dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia:

1. przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany za rok obrotowy 2010 w kwocie netto 1.903.817,72 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące osiemset siedemnaście złotych 72/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

2. część środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z poprzednich lat obrotowych w kwocie netto 745.066,98 zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 98/100),

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi: 2.648.884,70zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 70/100).

4. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi: 1,10 zł (słownie: jeden złoty, dziesięć groszy)

§ 2

1. Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustala się na dzień: 04 lipca 2011 r.

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień: 14 lipca 2011 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Nikolajukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Dariuszowi Nikolajukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji tj. w okresie od 01.01.2010r. do 24.05.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Łepeckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani**

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

Elżbiecie Łępeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Madejskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Małgorzacie Madejskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji tj. w okresie od 18.03.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Annie Sobkowiak absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Annie Sobkowiak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji tj. w okresie od 24.05.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe**

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia Pani Annie Sobkowiak absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Annie Sobkowiak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji tj. w okresie od 01.01.2010r. do 24.05.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Szyszka absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Adamowi Szyszka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliszcz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Kamilowi Kliszcz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Konstantemu Tukałło absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Konstantemu Tukałło** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Zalewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Leszkowi Zalewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tych funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Paczkowskiej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Małgorzacie Paczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji tj. w okresie 22.06.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 Statutu Spółki, mając na uwadze treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w celu dostosowania Statutu Spółki w zakresie opisu przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

13.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych

13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

14.31.Z Produkcja wyrobów pończosznich

14.14.Z Produkcja bielizny

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

46.46.Z . Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

47.47.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Zmiana proponowana powyższą uchwałą ma na celu wypełnienie przez Spółkę wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) Zmiana nie stanowi istotnej zmiany

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

przedmiotu działalności Spółki, a jedynie dostosowanie dotychczasowego brzmienia Statutu do treści Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, zgodnie z opisem tej klasyfikacji oraz tzw. kluczami przejścia.

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 i 27 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 12 dotychczasowe brzmienie ust. 2 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

2. Członków Zarządu powołuje się na kadencję, która trwa 3 lata i jest wspólna. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczbę i funkcje członków Zarządu. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali wybrani w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie wpływa na upływ kadencji pozostałych członków Zarządu.

2. W § 12 dotychczasowe brzmienie ust. 4 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

3. W § 13 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Zarząd w ciągu 14 dni od uchwalenia Regulaminu przedkłada go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Rada Nadzorcza zatwierdza lub wnosi uwagi do Regulaminu Zarządu na pierwszym posiedzeniu Rady po otrzymaniu projektu Regulaminu od Zarządu.

4. W § 14 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

5. W § 15 dotychczasowe brzmienia ust. 1 i 2 zastępuje się nowymi, następującymi brzmieniami:

***1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną.***

6. W § 15 dotychczasowe brzmienie ust. 5 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

7. W § 15 ust.7 dotychczasowe brzmienie zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

7. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

8. W § 16 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady.

9. W § 16 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką („Członkowie Niezależni”). W zakresie kryteriów niezależności stosuje się załącznik nr II Zalecenia Komisji Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od postanowień pkt. b) tego załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką nie może być uznana za spełniającą powyższe kryterium niezależności. Ponadto kryterium to nie jest spełnione także wówczas, gdy pomiędzy członkiem Rady a akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu istnieje rzeczywiste i istotne powiązanie.

10. W § 16 dotychczasowe brzmienie ust. 4 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

4. Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Jeśli w wyniku takiej utraty liczba Członków Niezależnych spadłaby poniżej dwóch, wówczas Zarząd, niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym fakcie, jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie dla dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu spełnienia warunku określonego w ust.3.

11. W § 17 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

12. W § 17 dotychczasowe brzmienie ust. 4 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

13. W § 19 dotychczasowe brzmienia ust. 2 pkt. a, ust. 2 pkt. b i ust. 2 pkt. c zastępuje się nowymi, następującymi brzmieniami:

- a. Ocena sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy,**
- b. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,**

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

c. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa w pkt. a) i b) nin. ustępu

14. W § 19 dotychczasowe brzmienie ust. 2 pkt. f zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

f. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; przy czym czasowe wykonywanie czynności członków Zarządu przez członków Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż trzy miesiące,

15. W § 19 dotychczasowe brzmienia ust. 2 pkt. m, ust. 2 pkt. n i ust. 2 pkt. o zastępuje się nowymi, następującymi brzmieniami:

- m. Zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane,***
- n. Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,***
- o. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,***

16. W § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

17. W § 21 dotychczasowe brzmienie ustępów 3, 4, i 5 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w ust. 4. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.

5. Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w ust. 4, zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

18. W § 21 dodaje się ustępy 6 i 7 w brzmieniu:

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

7. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany termin. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

19. Dotychczasowe brzmienie § 22 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

20. W § 27 dotychczasowe brzmienie ust. 2 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Zmiany proponowane w powyższej uchwale mają na celu przede wszystkim dostosowanie treści Statutu do zmian w przepisach prawa, jakie weszły w życie w dniu 03 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przepisy te w sposób zasadniczy zmieniły sposób zwoływania i przygotowywania walnych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich akcjonariuszy i pełnomocników.

Zmiany proponowane w powyższej uchwale mają także na celu dostosowanie treści statutu do postanowień zbioru zasad Dobrych Praktyk Stosowanych Przez Spółki Notowane na GPW, a także do postanowień ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 06 czerwca 2009 r. Ponadto część zaproponowanych zmian ma charakter doprecyzowujący poszczególne zagadnienia uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych.

Wprowadzenie § 19 ust. 3 pozwala skorzystać Spółce z możliwości niepowoływania komitetu audytu w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza liczy sobie jedynie 5 członków, a zadania komitetu audytu mogą być wykonywane kolegialnie przez Radę Nadzorczą. Ponadto proponowana zmiana art. 27 ust. 2 ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do czasu, od którego mają znaleźć zastosowanie założenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ____ /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ Pani Teresa Medica S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2pkt x) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.