

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna
z dnia 21 marca 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Scanmed Multimedix S.A.** z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Scanmed Multimedis S.A.** z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwała się emisję do [***] ([***]) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***] („**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być realizowane nie później niż do końca dnia 31 grudnia 2013 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, zaakceptowanym uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100).
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [***] złotych ([***]) poprzez emisję nie więcej niż [***] ([***]) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii

D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.

3. Objęcie Akcji Serii D w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do końca dnia 31 grudnia 2013 r.
4. Akcje Serii D będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przy czym cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż 2,00 zł za jedną Akcję Serii D.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - (b) Akcje Serii D wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii D na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Serii D mogą zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii D w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii D, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy § 8a Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„§ 8a.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż [***] ([***]) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych

*akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż [***] ([***]).*

3. Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki."

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanmed Multimedis S.A. z dnia 21 marca 2012 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd **Scanmed Multimedis S.A.** („**Spółka**”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii D**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii D oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 21 marca 2012 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu

Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna

z dnia 23 lutego 2012 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A uprawnionych do objęcia akcji serii D oraz prawa poboru akcji serii D, oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Propozycja podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Scanmed Multimedis S.A.** z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, związana jest z przyspieszeniem rozwoju Spółki, w tym możliwością płacenia akcjami Spółki za nabywane aktywa. Przyspieszony rozwój Spółki oraz pozyskanie przez nią w tym celu dodatkowych środków finansowych w drodze dalszych emisji akcji, ma także doprowadzić do osiągnięcia przez nią poziomu kapitalizacji umożliwiającego ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podjęcie przedmiotowej uchwały, a w konsekwencji emisja warrantów subskrypcyjnych serii A, a następnie akcji Spółki serii D stanowią czynności zmierzające do wykonania powyższych planów.

Przeprowadzenie tego celu wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) wybranym przez Spółkę (i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki) inwestorom, dzięki czemu możliwe będzie maksymalnie efektywne wykorzystanie

przez Spółkę możliwości pozyskania środków finansowych od zainteresowanych jej działalnością inwestorów, nie będących jej akcjonariuszami.

Proponuje się także, aby wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D została ustalona przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że cena ta wynosić będzie nie mniej niż 2,00 zł (dwa złote). Przyznanie uprawnienia w tym zakresie Zarządowi Spółki ma na celu umożliwienie mu maksymalnie efektywnego wykorzystania warrantów subskrypcyjnych i emitowanych w wykonaniu wynikających z nich uprawnień akcji Spółki, dla pozyskania środków finansowych, na poziomie odpowiadającym identyfikowanemu przez Zarząd Spółki popytowi, przy jednoczesnym wyłączeniu możliwości emitowania akcji w zamian za cenę emisyjną niższą, niż wskazana w uchwale.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Scanmed Multimedis S.A.** z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonywaną na mocy Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.