

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ MEDICA SA
z dnia 24 sierpnia 2012 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ MEDICA SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ MEDICA SA uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ MEDICA SA, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości zł (słownie: złote grosze),
 - c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości zł (słownie: złotych grosze),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę zł (słownie:),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę bilansową stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie: złotych, groszy),
 - f) informację dodatkową do bilansu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
*Prezesowi Zarządu Pawłowi Paluchowskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Czaplejewiczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Czaplejewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
*Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Modzelewskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Modzelewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Słomkowskiej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Słomkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolińskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 3 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
*Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Kajdy***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Kajdy z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 30 czerwca – 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.