

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryszarda Bartkowiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 12.414.070 akcji, stanowiących 61,76% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 12.414.070, z czego 12.414.070 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały s sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 12.414.070 akcji, stanowiących 61,76% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 12.414.070, z czego 12.414.070 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o powołaniu Wojciecha Napiórkowskiego (PESEL: 74092901910) do Rady Nadzorczej Spółki Scanmed Multimedis S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 12.414.070 akcji, stanowiących 61,76% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 12.414.070, z czego 12.414.070 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.