PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 20 CZERWCA 2013 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie

---

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór komisji skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad
6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012.
7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta,
8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok

obrotowy 2012.

9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;

d. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;

f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

h. połączenia Spółki Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie ze Spółką Medrun Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

i. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujący:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ..... zł;
3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego ..... zł;
6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

§1
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012, w kwocie ..... zł wyłączyć

całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.

§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.

§1
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, obejmującego:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą .....;
3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie .....;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

.....;
5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego .....;
6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Szyman Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Szyman – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Krawcowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Krawcowi –

Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Helbichowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Helbichowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Baranowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Baranowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bauerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Bauerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie połączenia Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Medrun sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Medrun sp. z o.o. z siedziba w Warszawie („Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2013 (4188) z dnia 11 kwietnia 2013r. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z połączeniem do statutu Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o odwołaniu Pani/Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki Scanmed Multimedis S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o powołaniu Pani/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki Scanmed Multimedis S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

W związku z dokonanym na podstawie par. 8a Statutu objęciem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.400.000,00 zł. Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 20.100.000,-zł (dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 20.100.000 (dwadzieścia milionów sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) następujących serii:

a. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1000000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,

b. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 4.500.000, opłaconych w całości gotówką,

c. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 1.200.000, opłaconych w całości gotówką.

d. 13.400.000 (trzynaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 13.400.000, opłaconych w całości gotówką.

2. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela."

§ 2

W związku z dokonanym na podstawie par. 8a Statutu objęciem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.400.000,00 zł. Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez usunięcie § 8a Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Pierwsze trzy projekty uchwał mają charakter porządkowy i techniczny związany z organizacją walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały dotyczą spraw przewidzianych art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. obligatoryjnego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także z połączenia Spółki, zmian w Radzie Nadzorczej a także porządkowej uchwały w zakresie kapitału zakładowego spółki.