

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym dokonuje wyboru do komisji skrutacyjnej następujących osób:

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

- 1- Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICA PRO FAMILIA S.A. w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_, który/a oświadcza, iż wybór przyjmuje.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**

**§ 1.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICA PRO FAMILIA S.A. stwierdza, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz że jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.010.773,02 zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 11.883,26 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.730.116,74 zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.154.640,42 zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

#### **UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty.**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki MEDICA PRO FAMILIA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2012 , składające się z:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.851.111,18 zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 476.652,54 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 3.418.652,54 zł,

- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący kwotę stanu środków pieniężnych w wysokości 1.454.834,92 zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

#### **UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012.**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MEDICA PRO FAMILIA S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 10**

#### **UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki MEDICA PRO FAMILIA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcie Jeka za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Marcie Jeka za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Bełdyga za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Bełdyga za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym decyduje o pokryciu straty z zysków przyszłych okresów.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 16.10.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 16.10.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 17.10.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 17.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**



**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zofii Bieleckiej za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 17.10.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zofii Bieleckiej za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 17.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17**

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Kursa za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Kursa za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

**UCHWAŁA NR 18**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kursa za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kursa za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 19**

**UCHWAŁA NR 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Rogalskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Rogalskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 20**

**UCHWAŁA NR 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Lechowi Maj za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 16.10.2012 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Lechowi Maj za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03.08.2012 r. do 16.10.2012 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

<b>LP</b>	<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>LICZBA GŁOSÓW</b>	<b>PODPIS</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>				
<b>7</b>				

Przewodniczący: .....

Warszawa, dnia \_\_\_\_\_ roku