

**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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W § 1 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 8 kwietnia 2013 roku, dokonuje się następującej zmiany:

a) kwotę „3 000,00 (trzy tysiące złotych) brutto” zastępuje się kwotą „1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto”, jako wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

b) kwotę „2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) brutto” zastępuje się kwotą „1 000,00 zł (tysiąc złotych) brutto”, jako wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 czerwca 2013 roku.

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

LP	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Przewodniczący:

Warszawa, dnia _____ roku