

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
MediSword Plus S.A. z siedzibą w Kiełczówku w dniu 27.06.2013 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Łopatniuka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału pokrycia straty Spółki za rok 2012
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSwordPlus S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2012 zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Łopatniuk – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romualdowi Tarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Bartoń absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Kacza absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Weksler absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.

**Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediSword Plus Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediSword Plus S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Grzesiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15 650 000 akcji, z których oddano 15 650 000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano 15 650 000 głosów „za”.

Oddano „0” głosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący „0” głosów.

Zgłoszono „0” sprzeciwów.