

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

#### **SCANMED MULTIMEDIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w dniu 14 maja 2014 r. w Warszawie, przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa,  
piętro trzecie, w siedzibie Kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski,  
Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa o godz. 12.00**

#### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać

na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.**

**z dnia 14 maja 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej [\*\*\*]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.