

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INDEXMEDICA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 R.**

Zarząd Spółki INDEXMEDICA S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czapińskiego 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349031, ogłasza, iż w związku ze złożonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Krzysztofa Kwietnia i Sebastiana Kamińskiego o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku.

Na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem ww. wniosku akcjonariuszy, w następującym brzmieniu:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności INDEXMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego INDEXMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym INDEXMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INDEXMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDEXMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej INDEXMEDICA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności INDEXMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDEXMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym INDEXMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INDEXMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INDEXMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INDEXMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej INDEXMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym INDEXMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

- 11.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 12.** Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej.
- 13.** Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
- 14.** Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 15.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- 16.** Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDEXMEDICA S.A.

O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 R.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDEXMEDICA S.A. na dzień 10 czerwca 2015 roku, opublikowanego na stronie internetowej Spółki, pozostają bez zmian.

Zarząd INDEXMEDICA S.A.

Krzysztof Kwiecień
Prezes Zarządu