

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MSI Medical S.A.  
na dzień 23 lutego 2016 roku**

Zarząd spółki MSI Medical S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MSI Medical S.A., które odbędzie się w dniu **23 lutego 2016 r.** o godzinie **11:00** w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronszejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu, przy ul. Rynek 7.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na dzień **07.02.2016 r.** (tzw. *record date*).

**Adres do korespondencji pocztowej Spółki:**

Pl. Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław

**Adres Poczty Elektronicznej Spółki:**

office@msimedical.pl

**Adres Strony Internetowej Spółki:**

www.msimedical.pl

**Tel.:** (+48) 71 391 08 82

**Fax:** (+48) 71 391 08 82

**Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

- 7) Wolne wnioski;
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu**

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem Walnego Zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia Spółce). Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL,

- firma, numer wpisu do właściwego rejestru oraz aktualnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane,
  - zeskanowany dokument pełnomocnictwa przesłany w formacie PDF,
  - w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF,
  - ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać przesłana do Spółki nie później niż do godziny 14.00 w ostatnim dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz tożsamości pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogłyby wynikać z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa wraz z wzorem instrukcji dla pełnomocnika w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu pełnomocnictwa lub niezawarciem w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów, a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Record date**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **po między dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po dniu *record date*** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie z podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych pisemnych zaświadczeń o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu celem przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu lub przekazania w tym celu ustanawianym pełnomocnikom.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu *record date* i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na

który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Ponadto Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjonariuszy w związku ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o zamierzonej zmianie statutu Spółki:

Zmienia się § 3 ust. 1 statutu Spółki o treści:

- „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:*
- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
  - c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
  - d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
  - e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
  - f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”*

poprzez nadanie nowej następującej treści:

- „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:*
- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."*