PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI MSI MEDICAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23.02.2016 R.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MSI Medical Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ..... .

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MSI Medical Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

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

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ……2016 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MSI Medical S.A. postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę 9.500.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 1,90 zł.
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich ceny wyceny rynkowej umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji. Aktualna wartość nominalna Akcji Spółki wynosząca 2,00 zł przewyższa około dwukrotnie wycenę rynkową akcji Spółki wynoszącą na koniec dnia 25 stycznia 2016 r. 0,92 zł i stanowi istotne utrudnienie w pozyskiwaniu przez Spółkę nowych istotnych środków poprzez emisje akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 9.500.000,00 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Postępowanie konwokacyjne

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 KSH.

§ 4.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 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."

otrzymuje nową następującą treść:

„ 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."

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.