

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04**  
**września 2015 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICA PRO FAMILIA S.A. w osobie Pana/Pani Andrzeja Opadczuka, który/a oświadcza, iż wybór przyjmuje. -----

§ 2.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.*-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----  
Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 04 września 2015 roku**  
**w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**

§ 1.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICA PRO FAMILIA S.A. stwierdza, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz że jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

***Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.***-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 04 września 2015 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

***Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.***-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----  
Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 04 września 2015 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Waldemara Patureja** – powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----  
Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 04 września 2015 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:-----

### § 1

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Michała Handzlika** – powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

## UCHWAŁA NR 6

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA

**z dnia 04 września 2015 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:-----

### § 1

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krzysztofa Opadczuka**.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 04 września 2015 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Pawła Rogalskiego**.-----

-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 04 września 2015 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią **Karolinę Kursa**.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

***Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.307.000 akcji,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 53,79 procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła głosów,-----

Liczba głosów "za" wyniosła 1.307.000 głosów.-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----