FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani* _____
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

_____
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

_____
NR PESEL AKCJONARIUSZA

_____
NR NIP AKCJONARIUSZA

_____
ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr lokalu_____

Miasto, kod pocztowy_____

Kontakt e-mail:_____

Kontakt telefoniczny_____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

_____
NAZWA PODMIOTU

_____

_____
NR KRS / NR REJESTRU*

_____
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

_____
ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica, nr lokalu_____

Miasto, kod pocztowy_____

Kontakt e-mail:_____

Kontakt telefoniczny_____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią* _____
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

_____
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

_____

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica, nr lokalu_____

Miasto, kod pocztowy_____

Kontakt e-mail:_____

Kontakt telefoniczny_____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 października 2015 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego. Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać dalszych pełnomocników.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015 roku

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 _____, który/a oświadcza, iż wybór przyjmuje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 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.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015

W sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Patureja, Pana Michała Handzlika, Pana Krzysztofa Opadczuka oraz Pana Pawła Rogalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015

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 Piotra Sucharskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 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 Witolda Ziobrowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 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 Grzegorza Dzika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 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 Tomasza Grendysza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 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 Tomasza Dobrańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015 roku

W sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić swoje obowiązki nieodpłatnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015 roku

W sprawie przystąpienia do grupy kapitałowej NEUCA oraz przyjęcia regulaminu grupy kapitałowej NEUCA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie uchwały Zarządu NEUCA S.A. z 22.09.2010r. o powołaniu grupy kapitałowej NEUCA oraz w oparciu o treść art. 6 regulaminu grupy kapitałowej NEUCA, uchwala przystąpienie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna w Warszawie do grupy kapitałowej NEUCA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna przyjmuje jednocześnie regulamin grupy kapitałowej NEUCA w brzmieniu zatwierdzonym uchwałą Zarządu NEUCA S.A. nr 6/09/2010 z 22 września 2010r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015 roku

W sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu spółki:

I.
w art. 4 dodaje się ust 3 i 4 o brzmieniu

3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy kapitałowej NEUCA determinujących interes grupy kapitałowej NEUCA.

4. Przez grupę kapitałową NEUCA należy rozumieć NEUCA S.A. oraz grupę spółek handlowych bezpośrednio lub pośrednio zależnych od NEUCA S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

II.
w art. 5 ust 3 otrzymuje brzmienie:
3. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w sposób przewidziany przepisami prawa.

Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 5

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy z dniem 31 grudnia 2012 roku.

3. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym I Gospodarczym lub Monitorze Polskim B, chyba że przepisy prawa przewidują inną formę dla ogłoszeń Spółki.

III.
w art. 6 ust 1 dodaje się literę r) o brzmieniu:

r) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.

IV.
art. 13 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu funkcji w Zarządzie, z tym, że Zarząd pierwszej kadencji powołują Założyciele.

3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.

6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członków Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałym Członkom Zarządu można powierzyć funkcje Wiceprezesów Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu oraz

wskazuje Wiceprezesów Zarządu, z tym, że Zarząd pierwszej kadencji powołują Założyciele.

3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.

6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członków Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

V.
w art. 14 dodaje się ust 7 i 8 o brzmieniu
7. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
8. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki regulaminu grupy kapitałowej NEUCA przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.

5. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

VI.
art. 15a otrzymuje brzmienie:
Artykuł 15a
Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć we innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy także udziału we konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w innej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udział w lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie obejmuje spółek należących do grupy kapitałowej NEUCA. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się zapis art. 380 kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 15a
Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć we innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy także udziału we konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w innej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udział w lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

VII.
w art. 16 ust 4 otrzymuje brzmienie
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.

Dotychczasowe brzmienie:
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.

VIII.

w art. 17 ust 1 otrzymuje brzmienie
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

Dotychczasowe brzmienie:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

IX.

w art. 18 ust 1 otrzymuje brzmienie
1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb.

Dotychczasowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

X.

w art. 19 dodaje się ust 4 o brzmieniu:
4. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej. Zakaz ten nie obejmuje spółek należących do grupy kapitałowej

NEUCA. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się zapis art. 380 kodeksu spółek handlowych.

XI.

w art. 20 ust 1 otrzymuje brzmienie
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeśli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni, a w posiedzeniu uczestniczy przynajmniej połowa jej członków. Zawiadomienie należy doręczyć osobiście za pokwitowaniem, przesłać listem poleconym, lub drogą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem porządku obrad i projektów uchwał będących przedmiotem obrad.

Dotychczasowe brzmienie:
1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przez dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przez dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

XII.

W art. 22 ust 2 wykreśla się lit. f), g), v) oraz x), a lit r) otrzymuje brzmienie

r) udzielanie Zarządowi zezwoleń na zaciąganie zobowiązań przekraczających w transakcjach handlowych 1.000.000 (jeden milion) EURO, a w pozostałych – w tym o charakterze inwestycyjnym – 30.000 (trzydzieści tysięcy) EURO,

Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust 2:
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) ocena sprawozdań Zarządu z dzielności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,

c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,

d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet operacyjny powinien obejmować co najmniej sprawozdanie z całkowitych dochodów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne kwartały), sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec danego roku obrotowego, oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności,

f) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była uwzględniona w budżecie Spółki,

g) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek lub udzielenie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,

h) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,

i) powoływanie poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu,

j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

k) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagradzania Członków Zarządu, zawieranie z nimi umów,

l) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkiem Zarządu,

m) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,

n) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,

o) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia użytkowania wieczystego lub udziałów w takim prawie,

p) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia ograniczonego prawa rzeczowego lub części takiego prawa,

q) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych (umowy o subemisję),

r) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na transakcje obejmujące zaciąganie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążanie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), chyba, że transakcja zawierana jest w toku zwykłej bieżącej działalności gospodarczej Spółki lub została ujęta w rocznym budżecie Spółki, uprzednio zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

s) wyrażenie zgody na powołanie oddziału Spółki,

t) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego,

u) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,

v) wyrażenie zgody na udzielenie Prokury,

w) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,

x) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę statutu Spółki.

XIII.

w art. 23 ust 1 otrzymuje brzmienie
1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu albo Bydgoszczy.

Dotychczasowe brzmienie:
1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki.

XIV.

w art. 26 ust 2 dodaje się pkt 8) i 9) o brzmieniu

8) przystąpienie i wystąpienie z grupy kapitałowej NEUCA,

9) przyjęcie regulaminu grupy kapitałowej NEUCA do stosowania przez Spółkę jako członka grupy kapitałowej NEUCA.

XV.

w art. 26 ust 3 wykreśla się pkt 2), 3) i 8)

Dotychczasowe brzmienie art. 26 ust 3:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujących spraw dotyczących majątku Spółki:

   1) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

   2) rozporządzanie lub obciążenie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,

   3) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,

   4) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

   5) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,

   6) przeznaczanie kapitału zapasowego,

   7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

   8) zaciąganie przez Spółkę kredytów, jeżeli kwota kredytu przewyższa 1/3 kapitału zakładowego Spółki,

9) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabycie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,

10) wyrażenie zgody na emisję obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:
_____

_____

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 października 2015 roku

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć brzmienie tekstu jednolitego statutu spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego <u>osobą prawną lub jednostką organizacyjną:</u>
- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego <u>osobą fizyczną</u>:
- kopia dowodu osobistego lub paszportu

*) Niepotrzebne skreślić
**) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

_____
data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza