UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani .....

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

…… - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

…… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok, oraz wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Med-Galicja S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Med-Galicja S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 944 968,27 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy),

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości 255 242,90 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy),

d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 255 242,90 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy)

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto na sumę 81 072,37 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy),

f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2015 w wysokości 255 242,90 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysku lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Górnemu – Prezesowi Zarządu Med-Galicja S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Korneliuszowi Dziwiszowi – Wiceprezesowi Zarządu Med-Galicja S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Gorzkowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Panu Tomaszowi Gorzkowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015 od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Panu Marcinowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: od dnia 2 marca do dnia 30 czerwca 2015 r. Członka Rady Nadzorczej oraz od dnia 30 czerwca 2015 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marioli Gawlik – Knaź absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Pani Marioli Gawlik – Knaź absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 15 stycznia 2015 r. w zakończonym roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Michałek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Pani Patrycji Michałek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ozdze (Wojciech Ozga) absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Panu Wojciechowi Ozdze (Wojciech Ozga) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Suszowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Panu Tomaszowi Suszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2015 r. w zakończonym roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Panu Markowi Łanoszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 26 maja 2015 r. 2015 r. w zakończonym roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. udziela Panu Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2015 r. w zakończonym roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Med-Galicja S.A. zatwierdza wybór Pana Dawida Górnego na członka Rady Nadzorczej Med-Galicja S.A. dokonany 4 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 19 ust. 3. Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Med-Galicja S.A. zatwierdza wybór Pana Tomasza Hoffmana na członka Rady Nadzorczej Med-Galicja S.A. dokonany 4 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 19 ust. 3. Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 23 pkt 5) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 2) otrzymuje oznaczenie 7), a dotychczasowy pkt 7) otrzymuje oznaczenie 2).

2. W § 7 ust. 2 fragment zdania: ”Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty” zastępuje się słowami: „**Akcje serii A zostały w całości pokryte**”.

3. W § 8 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 2, a dopisuje się ust. 1 w brzmieniu:
„**1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela.**”

4. Po § 8 dopisuje się nowy § 9 i § 10 w brzmieniu:

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez emisje nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji już wyemitowanych.

2. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.

3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje zamienne na akcje oraz emitować warranty subskrypcyjne.

§ 10

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.100.000,00 złotych poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000,00 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złotych każda („Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania postanowień Statutu dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;

d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

5. Dotychczasowy § 9 otrzymuje oznaczenie **§ 11**, a dotychczasowa treść:

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Otrzymuje nowe brzmienie:

1. **Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje po ich uprzednim nabyciu**

przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych (umorzenie przymusowe).

2. **Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.**
3. **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone dla innych organów Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub postanowieniami niniejszego Statutu, należą do Zarządu.**
4. **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.**

6. Po dotychczasowym § 9 wprowadza się nowy § 12 w brzmieniu:

§ 12

Zbycie akcji imiennych wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Wyrażenie zgody lub odmowa powinna być wydana w ciągu 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty złożenia przez akcjonariusza przedmiotowego wniosku. W razie gdy Rada Nadzorcza odmówi wyrażenia zgody na zbycie akcji, winna ona w terminie 4 (słownie: czterech) miesięcy licząc od daty odmowy wskazać innego nabywcę. Cena zbywanych akcji odpowiadać będzie ich rynkowej wartości, a termin jej zapłaty wynosił będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Zbycie akcji imiennych bez zgody Rady Nadzorczej jest bezskuteczne wobec Spółki.

7. Dotychczasowy § 10 otrzymuje oznaczenie **§ 13** i po punkcie 3. Zarząd, dopisuje się:

Organy Spółki działają zgodnie z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, niniejszym Statutem, oraz ustalonymi dla nich regulaminami. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, organy Spółki działają zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Dotychczasowy § 11 ust. 1: „1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.” otrzymuje nowe brzmienie: „**1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.**”

9. W dotychczasowym § 11 skreśla się ust. 2 w brzmieniu: „2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza”.

10. Dotychczasowy § 11 ust. 3: „3. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat i jest ona wspólna dla wszystkich członków.” otrzymuje nowe brzmienie: „**3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat i jest ona wspólna dla wszystkich członków.**”

11. W dotychczasowym § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „**6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.**”

12. W dotychczasowym § 12 na końcu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„**5. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.**”

13. W dotychczasowym § 13 ust. 1 na końcu zdania skreśla się „2 i”.

14. Dotychczasowy § 13 ust. 3: „3. W zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 50.000,00-zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – upoważniony do reprezentowania Spółki jest każdy członek Zarządy samodzielnie.” otrzymuje nowe brzmienie: „**3. Prezes Zarządu upoważniony jest do reprezentowania Spółki samodzielnie w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 500.000,00-zł. (pięćset tysięcy złotych), pozostali członkowie Zarządu, jak również Prokurenci upoważnieni są do reprezentowania Spółki w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 100.000,00-zł. (sto tysięcy złotych).**”

15. W dotychczasowym § 14 na końcu dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „**3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach. Złamanie zakazu stanowi przesłankę do zawieszenia w czynnościach i odwołania.**”

16. Dotychczasowy § 15 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” otrzymuje nowe brzmienie: „**1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Gdy Spółka stanie się spółką publiczną, liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie minimum 5 osób.**”

17. W dotychczasowym § 15 na końcu dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „**5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.**”

18. W dotychczasowym § 16 ust. 1 słowa „Zastępcę Przewodniczącego” zastępuje się słowem: „**Wiceprzewodniczącego**”.

19. W dotychczasowym § 16 ust. 2 słowa: „posiedzenia Rady” zastępuje się słowami: „**posiedzenia Rady Nadzorczej**”.

20. Dotychczasowy § 17 ust. 2: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub jednego z członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.” otrzymuje nowe brzmienie: „**2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub jednego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.**”

21. W dotychczasowym § 18 ust. 1 na końcu zdania dopisuje się: „w sposób określony w regulaminie Rady Nadzorczej.”

22. W całym dotychczasowym § 18 w miejscach, gdzie występuje słowo „Rady” bez dookreślenia, dopisuje się słowo: „**Nadzorczej**”.

23. W dotychczasowym § 18 na końcu w ust. 7 dopisuje się: „**Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do rad nadzorczych.**”

24. Dotychczasowy § 19 ust. 2 pkt 8): „8. Udzielanie Zarządowi zgody na:

a) tworzenie, przedstawicielstw lub innych placówek oraz tworzenie i uczestniczenie w spółkach,
b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
c) obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu , zastawu rejestrowego bądź zastawu finansowego na jakimkolwiek składniku majątku Spółki,
d) obciążenie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki,
e) zbycie lub jakiekolwiek czynności prowadzące do zbycia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki
f) Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.00,00-zł (sto tysięcy złotych),
g) nabywanie, obciążanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach,
h) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi,
i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności w nowych dziedzinach oraz decydowanie o zaprzestaniu przez Spółkę kontynuowania działalności w dotychczasowych dziedzinach,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„**8. Udzielanie Zarządowi zgody na:**

a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
b) Zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 500.000,00 zł

(pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)
c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).”

25. W dotychczasowym § 21 skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-9 otrzymują odpowiednio oznaczenie **ust. 2-8**.

26. Dotychczasowy § 23 pkt 9): „9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,” otrzymuje nowe brzmienie: „**9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,**”

27. Dotychczasowy § 23 pkt 13): „13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub zarządu lub nadzoru,” otrzymuje nowe brzmienie: „**13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,**”.

28. W dotychczasowym § 23 skreśla się pkt 10): „10) emisja nowych akcji,”, a dotychczasowe punkty 11)-14) otrzymują oznaczenie 10)-13).

29. Dotychczasowe § 11-23 otrzymują odpowiednio numerację **§ 14-26**.

30. Po § 26 dopisuje się § 27 w brzmieniu:

„**§ 27**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do walnych zgromadzeń.”

31. Dotychczasowe § 24-26 otrzymują odpowiednio numerację **§ 28-30**.

32. Po § 30 dopisuje się § 31-34 w brzmieniu:

„§ 31

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 32

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

§ 33

Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa."

33. W dotychczasowym § 27 skreśla się ust. 2, a dotychczasowy § 27 otrzymuje oznaczenie **§ 35**.

34. Skreśla się fragment tekstu umowy znajdujący się pod dotychczasowym § 27 ust. 2 w brzmieniu:
„Niniejszy jednolity tekst statutu został ustalony przez Radę Nadzorczą MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach w dniu 17.06.2014r. i uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany wynikające z uchwał:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 14.11.2011r. (Repertorium A Nr 2921/2011 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielski-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 12.02.2012r. (Repertorium A Nr 335/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielski-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 28.02.2012r. (Repertorium A Nr 449/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielski-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), oświadczenia Zarządu MED-GALICJA S.A. z dnia 10.04.2012r. (Repertorium A Nr 791/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielski-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 20.07.2012r. (Repertorium A Nr 1842/2012 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielski-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. z dnia 31.01.2014r. (Repertorium A Nr 373/2014 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielski-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2) oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED.-GALICJA S.A. z dnia 17.06.2014 (Repertorium A numer 1507/2014 Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Jakubca w Bielski-Białej przy ul. Stojałowskiego 20/2)

Gilowice 17 czerwca 2014r."

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Med-Galicja S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania prze Sąd zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku *w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MED-GALICJA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym spółki MED-GALICJA S. A. z siedzibą w Gilowicach, zwaną dalej „Spółką".

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa.

3. Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Gdy Spółka stanie się spółką publiczną, liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie minimum 5 osób.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona również Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jago nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
3. W umowach zawieranych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i on podpisuje Umowy.

§ 6

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
2. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

II. **POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

§ 7

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 8

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dołożyć staranności aby być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów; wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§ 9

Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby nie będące Członkiem Rady Nadzorczej, w tym członkowie Zarządu Spółki, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w biurze Zarządu Spółki.

§ 11

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

III. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 12

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie może zostać przesłane pisemnie, faksem bądź w formie elektronicznej na adresy e-mailowe członków Rady Nadzorczej wskazane przez nich Spółce.

§ 13

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu.
4. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 15

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 14 ust. 1 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

IV. ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników

tej oceny oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3) 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 rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
4) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
5) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
6) zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych, produkcji i sprzedaży oraz wieloletnich planów rozwoju,
7) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki,
8) udzielanie Zarządowi zgody na:
   a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   b) Zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)
   c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

§ 17

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

V. PROTOKOŁY

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokoły powinny zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

3. Uchwały i protokoły z posiedzeń podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu oraz protokolant.

4. Członkowie nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek zapoznać się z treścią podjętych uchwał i protokołem, potwierdzając to podpisem na oryginałach dokumentów.

5. Uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli wymagają tego względy merytoryczno-prawne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu z posiedzenia Rady.

6. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisują co najmniej dwaj Członkowie Rady.

7. Materiały będące przedmiotem obrad (opracowania tematyczne, plany, sprawozdania, informacje, wnioski i uzasadnienia itp.) powinny być załączone do protokołu.

VI. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 19

Jakiekolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Członkowie Rady obowiązani są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powstrzymania się od ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem swych funkcji. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady nawet po wygaśnięciu jego mandatu. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady. Poufny jest również przebieg posiedzeń Rady, uchwały podjęte przez Radę oraz materiały przekazywane członkom Rady na posiedzenia, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu. Informacje poufne nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym akcjonariuszom.
2. Członkowie Rady powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Spółki, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.