

**„Uchwała Nr 1 / 2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach  
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych: ..... Liczba

głosów „za”: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

**Uchwała Nr 2 / 2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-  
GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z  
dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych: ..... Liczba

głosów „za”: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

**Uchwała Nr 3 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-**  
**GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach z**  
**dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru**  
**nowego składu Zarządu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 369 §5 ze zn. 1 ew. § 5 zw zn. 2 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia wybrać na członka zarządu - Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba głosów ważnych: ..... Liczba  
głosów „za”: .....  
Liczba głosów „przeciw”: .....  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

**Uchwała Nr 4 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach**  
**z dnia 30 września 2019 roku**  
**w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 ksh w związku z paragrafem § 18 ust.1 i §26 ust.6 Statutu spółki oraz art. 398art. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi .....% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba głosów ważnych: ..... Liczba  
głosów „za”: .....  
Liczba głosów „przeciw”: .....  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....