

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. w dniu 21.12. 2018 r.**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielcach  
z dnia 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), NWZ dokonuje wyboru Artura Zaręby na przewodniczącego NWZ.-----

Uchwała nr 1 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Sanjeev Choudhary** stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 49,70 % (czterdzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**Artur Zaręba** wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane

zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 49,70 % (czterdzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

**„Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielcach  
z dnia 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ**

**§ 1.**

- NWZ przyjmuje następujący porządek obrad: -----
1. Otwarcie NWZ; -----
  2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ; -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
  4. Przyjęcie porządku obrad;-----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  6. Zamknięcie obrad NWZ. -----

**§ 2.**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 49,70 % (czterdzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielcach  
z dnia 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie odwołania Przemysława Mazurka i Mariusza Kondrata ze składu  
Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia odwołać **Przemysława Mazurka i Mariusza Kondrata** ze składu Rady Nadzorczej.---

Uchwała nr 3 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 49,70 % (czterdzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, przy braku ważnych



głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kielcach  
z dnia 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie powołania Bartosza Foroncowicza i Bogdana Szymanowskiego w  
skład Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia powołać **Bartosza Foroncowicza i Bogdana Szymanowskiego** w skład Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 4 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 49,70 % (czterdzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.659.032 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzydzieści dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.