

**Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Zalewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% Łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013 oraz roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, ocenę pracy Rady Nadzorczej, a także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. podziału zysku wypracowanego w 2013 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - f. wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - g. liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji;
 - h. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji;
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji;
 - j. zmiany w Statucie Spółki dotyczącej § 6;
 - k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% Łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

**Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie §8 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Honorata Teodorczyk,
- Małgorzata Madejska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05%. Łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

**Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.290 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.856 tys. zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 448 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.134 tys. zł,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% Łączna liczba ważnych głosów:

2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 0 głosów

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2013 roku oraz ustalenia wysokości
dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia:

1. Przeznaczyć kwotę 2.856.387,63 netto zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 63/100) tj. 100% zysku netto Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Część środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z poprzednich lat obrotowych w kwocie 33.304,77 netto zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta cztery złote 77/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi: 2.889.692,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 40/100).
4. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi: 1,20 zł (słownie: jeden złoty, dwadzieścia groszy)

§ 2

1. Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustala się na dzień: 6 czerwca 2014 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień: 24 czerwca 2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% Łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.100 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 1 głos,
- wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Annie Sobkowiak absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Annie Sobkowiak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 40.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 1,66% Łączna liczba ważnych głosów: 40.001, w tym:

- za podjęciem uchwały: 40.001 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Łepeckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Elżbiecie Łepeckiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.960.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 81,39% Łączna liczba ważnych głosów: 2.627.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.627.101 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Madejskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Małgorzacie Madejskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Zalewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Leszkowi Zalewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Szyszka absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Adamowi Szyszka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.100 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 1 głos

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliszcz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Kamilowi Kliszcz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.100 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 1 głos

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Panu Konstantemu Tukałło absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Panu Konstantemu Tukałło** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.100 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 1 głos

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Paczkowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela **Pani Małgorzacie Paczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów:

2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.100 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 1 głos

Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej
w związku z zakończeniem II kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1.12) Statutu Spółki, w związku z faktem, że z upływem 22 maja 2014 r. dobiega końca II kadencja Rady Nadzorczej Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna stwierdza, że z upływem dnia 22 maja 2014 r. następujące osoby:

- Pan Leszek Zalewski,
 - Pan Adam Szyszka,
 - Pan Kamil Kliszczyk,
 - Pan Konstanty Tukało,
 - Pani Małgorzata Paczkowska,
- przestają sprawować mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

**Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie liczebności Rady Nadzorczej III kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka ustala, iż w skład Rady Nadzorczej Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna III kadencji wchodzić będzie 5 (słownie: pięć) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów:

2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

**Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej III kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1.13) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia, że wynagrodzenie dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej III kadencji będzie w równej wysokości i będzie wynosiło miesięcznie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.100 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 1 głos

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1.12) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Pani Teresa Medica SA III kadencji, następujące osoby:

- Pana Kamila Kliszcza,
- Panią Małgorzatę Paczkowską,
- Pana Adama Szyszkę,
- Pana Konstantego Tukałło,
- Pana Leszka Zalewskiego,

oraz wskazuje, iż funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna będzie pełnił Pan Leszek Zalewski .

Powołanie wywiera skutek od dnia 23 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% łączna liczba ważnych głosów:

2.667.101 ,oddane głosy:

KANDYDACI (alfabetycznie)	ZA (ilość głosów)	PRZECIW (ilość głosów)	WSTRZYMANO SIĘ (ilość głosów)	WSKAZANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ III KADENCJI (ilość głosów)
Halczak Piotr	0	2.667.101	0	0
Kliszcz Kamil	2.667.100	0	1	0
Paczkowska Małgorzata	2.667.100	0	1	0
Szyszka Adam	2.667.100	0	1	0
Tukałło Konstanty	2.667.100	0	1	0
Zalewski Leszek	2.667.100	0	1	2.667.101

Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 13.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
- 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
- 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
- 14.14.Z Produkcja bielizny
- 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
- 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
- 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentylistyczne
- 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 46.46.Z . Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 47.47.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% Łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

-za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,

-przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

-wstrzymało się: 0 głosów

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica SA z dnia 22 maja 2014r.

Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2014 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2pkt x) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanyymi uchwałą nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 maja 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.000.001

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym : 83,05% Łączna liczba ważnych głosów: 2.667.101 ,w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.667.101 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów