

**Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 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	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

**Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015r.
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014 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 zwiążą ocenę sytuacji Spółki;

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - e. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - h. zatwierdzenia uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej podjętej w dniu 4 maja 2015 roku.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

**Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 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
- Sebastian Wojciechowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

**Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014**

§ 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 2014 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

**Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014.**

§ 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 889 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 156 tys. zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 69 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 298 tys. zł,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

**Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku obrotowym 2014**

§ 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 Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 953 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 844 tys. zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 229 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 275 tys. zł,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2014 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 91,56 % zysku netto Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 2.889.692,40 złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 40/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. pozostałą część, tj. 8,44 % zysku netto Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 266.485,99 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 99/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

3. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi: 2.889.692,40 złotych (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 20/100)

§ 2

1. Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustala się na dzień: 12 czerwca 2015r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień: 26 czerwca 2015r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Dotyczy: uchwały Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Pani Annie Sobkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyłączenia Pani Anny Sobkowiak z głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 9/2015 z uwagi na treść art. 413 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę, że Pani Anna Sobkowiak jest jedynym akcjonariuszem Spółki uprawnionym do uczestniczenia na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, brak jest możliwości podjęcia uchwały nr 9/2015. Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż odstąpiono od głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 9/2015 w sprawie udzielenia Pani Annie Sobkowiak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Łepeckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

§ 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 w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Madejskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z 27 maja 2015 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 2014

§ 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 Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tych funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 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 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 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 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

**Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 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 2014**

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 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 2014

§ 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 okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0

Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2015 roku
z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe
w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji
Członka Rady Nadzorczej podjętej w dniu 4 maja 2015 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 15 ust. 7. oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej podjętą w dniu 4 maja 2015 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 1 960 000
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym	: 81,39%
Łączna liczba ważnych głosów:	: 2 627 100
w tym :	
- liczba głosów za podjęciem uchwały	: 2 627 100
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały	: 0
- liczba głosów wstrzymujących się	: 0