

**PROJEKT UCHWAŁ PROPONOWANYCH DO PRZYJĘCIA PRZEZ NADZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
PANI TERESA-MEDICA S.A. Z SIEDZIBĄ W GUTOWIE MAŁYM  
W DNIU 7 STYCZNIA 2016 R.**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w przedmiocie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Jarosława Szyszki z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Konstantego Tukałło z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Leszka Zalewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Kamila Kliszczka z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Ursa Toedtli na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Strauba na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Pataky na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anny Katarzyny Sobkowiak na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w sprawie odwołania Pana Adama Jarosława Szyszki z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani  
Teresa-Medica S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Adama Jarosława Szyszkę (PESEL: 75120305917) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w sprawie odwołania Pana Konstantego Tukałło z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-  
Medica S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Konstantego Tukałło (PESEL: 29092502258) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w sprawie odwołania Pana Leszka Zalewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-  
Medica S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Leszka Zalewskiego (PESEL: 51050306158) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w sprawie odwołania Pana Kamila Kliszczka z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica  
S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Kamila Kliszczka (PESEL: 82090302213) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w sprawie powołania Pana Ursa Toedtli na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z

siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołuje Pana Ursa Toedtli na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w sprawie powołania Pana Daniela Strauba na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołuje Pana Daniela Strauba na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym  
z dnia 7 stycznia 2016 r.  
w sprawie powołania Pana Daniela Pataky na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołuje Pana Daniela Pataky na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym**  
**z dnia 7 stycznia 2016 r.**  
**w sprawie powołania Pani Anny Katarzyny Sobkowiak na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-**  
**Medica S.A.**

**§1**

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołuje Panią Annę Katarzynę Sobkowiak (PESEL: 70020702587) na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.