

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
PANI TERESA-MEDICA S.A. Z SIEDZIBĄ W GUTOWIE MAŁYM
W DNIU 7 STYCZNIA 2016 R.**

**Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna 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 Ryszarda Juliusza Manteuffla.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

Przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą numer 7 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały zawierającej uzupełnienie zdania o treść „, oraz wskazuje, iż pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

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. oraz wskazuje, iż pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0