

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowo Małe z dnia
10 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana Piotra Siezieniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.297.053
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 95,39%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.964.153
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 2.964.153
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowo Małe z dnia
10 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowo Małe przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej III kadencji.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.297.053
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 95,39%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.964.153
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 2.964.153
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 3/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowo Małe z dnia
10 lutego 2016 roku
w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku z żądaniem jedyne go akcjonariusza spółki Pani Teresa-Medica S.A. („Spółka”) – SIGVARIS HOLDING AG, zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.:

- a) 1.332.900 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii A2,
 - b) 285.000 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii B;
 - c) 123.077 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii C,
- tj. łącznie 1.740.977 (słownie: milion siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcjom o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPTMED00015.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.297.053

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 95,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.964.153

w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 2.964.153

Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowo Małe z dnia
10 lutego 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2014 r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej III kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowo Małe niniejszym zmienia uchwałę nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej III kadencji zastępując dotychczasową treść § 1 ww. uchwały:

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 zł. (słownie dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

na nową treść:

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie będą pobierać z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.297.053

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 95,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.964.153

w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 2.964.153

Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0

Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 5/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowo Małe z dnia

10 lutego 2016 roku

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że:

- wykreśla się w całości § 8a Statutu,
- § 15 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: *Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.*
- wykreśla się w całości § 16 ust. 3 i 4 Statutu,
- wykreśla się w całości § 19 ust. 3 Statutu,
- § 22 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: *Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*

- § 22 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: *Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany do porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia.*
- § 23 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: *Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, Wrześni lub Warszawie.*
- wykreśla się w całości § 25 ust. 2 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.297.053
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 95,39%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.964.153
w tym:
Liczba głosów za podjęciem uchwały: 2.964.153
Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0
Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 6/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowo Małe z dnia
10 lutego 2016 roku**

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie jedynego akcjonariusza Spółki – SIGVARIS HOLDING AG - w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.297.053
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 95,39%

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
PANI TERESA-MEDICA S.A. Z SIEDZIBĄ W GUTOWIE MAŁYM
W DNIU 10 LUTEGO 2016 R.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.964.153

w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 2.964.153

Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0

Liczba głosów wstrzymujących się:0