

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDISOW S.A. z siedzibą w 51-310 Wrocław, przy ulicy Bolesława Krzywoustego 323, REGON 391074202, NIP 691-22-82-416, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391182.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Robert Szydłowski, syn Zbigniewa i Marii zameldowany w 59-307 Karczowiska 2a, PESEL 71062606453, legitymującym się dowodem osobistym DAK952412, który działa w imieniu spółki pod firmą Medisow S.A. z siedzibą we Wrocławiu – jako Prezes Zarządu tej spółki upoważniony do Jej samodzielnej reprezentacji, przedstawił zebrany następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana ...
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana ...
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana ...
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
13. Podjęcie uchwały w przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

W pierwszej kolejności Pan Robert Szydłowski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana ..., który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji.

W związku z powyższym przeprowadzono głosowanie nad następującą uchwałą:

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna postanawia wybrać Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Robert Szydłowski, który oświadcza, że wybór ten przyjmuje.

W głosowaniu tajnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Pan Robert Szydłowski stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

Ad. 3

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał.

Przewodniczący stwierdził, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 4 100 000 akcji, którym przysługuje 4 100 000 głosów, a zatem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenia odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a. *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwał w sprawach:*

- a. *Odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...*
 - b. *Odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...*
 - c. *Odwołanie z Rady Nadzorczej Pana ...*
 - d. *Powołanie do Rady Nadzorczej Pana ...*
 - e. *Powołania do Rady Nadzorczej Pana ...*
 - f. *Powołanie do Rady Nadzorczej Pana ...*
 - g. *Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr ...*
 - h. *Zmiany statutu.*
 - i. *Przyjęcie tekstu jednolitego statutu.*
6. *Wolne głosy i wnioski.*
7. *Zamknięcie obrad.*

W głosowaniu jawnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

Ad. 5

W dalszej kolejności Przewodniczący stwierdził, że punkt 1- 4 porządku obrad zostały już zrealizowane, w związku z czym Przewodniczący zarządził następnie głosowanie nad uchwałami wskazanymi w przyjętym porządku obrad.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana ... z Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana ... z Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana ... z Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana ... do Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana ... do Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MEDISOW Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 roku**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana ... do Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego:

4 100 000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MEDISOW Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14.09.2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna działając na podstawie art.17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy –Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) uchwała co następuje:

§1

Dokonuje wyboru spółki pod firmą: ... jako podmiotu, który będzie prowadził na rzecz Spółki rejestr akcjonariuszy i upoważnia wyżej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla wszystkich akcji i instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę.

§2

Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki z tym podmiotem,*
- 2) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.*

W głosowaniu jawnym 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z czego:

4.100.000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MEDISOW Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14.09.2020 roku

w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dopisać do §37 punkt 5 o następującym brzmieniu:
5. Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

W głosowaniu jawnym 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z czego:

4.100.000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MEDISOW Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14.09.2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu poniższym:

.....

W głosowaniu jawnym 4 100 000 ważnych głosów z 4 100 000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z czego:

4.100.000 głosów „za” podjęciem uchwały
0 głosów „przeciwko” podjęciu uchwały
0 głosów „wstrzymujących się”

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **została podjęta**.

Ad. 8 i 9

W tym miejscu, Przewodniczący w związku z brakiem wolnych głosów i wniosków zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MEDISOW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.