

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego marca dwa tysiące czternastego roku (10.03.2014r.) w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/10 (czterdzieści dziewięć/dziesięć), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **COLEOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu** (adres: ulica Dąbrowskiego numer 49/10 – czterdzieści dziewięć/dziesięć, 60-842 Poznań), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000381599, (NIP: 7811863313, REGON: 301702380).-----

Przed notariuszem **Agnieszką Sztylak**, mającą siedzibę swej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C, lokal 7 (siedem), protokolującą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stawili się akcjonariusze tej Spółki, według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Kamil Jankowski.-----
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali Pana **Kamila Dawida Jankowskiego (uchwała numer 1)**. -----

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście

tysięcy), stanowiących 77,07 % (siedemdziesiąt siedem i siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy); -----

- „za” uchwałą oddano 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402 (1) kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało dokonane w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w kodeksie spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki - www.coleos.pl, które ukazało się w dniu 12.02.2014 r. (dwunastym lutego dwa tysiące trzynastego roku), że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 77,07 % (siedemdziesiąt siedem i siedem setnych procenta) akcji, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

§ II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki COLEOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLEOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COLEOS S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy), stanowiących 77,07 % (siedemdziesiąt siedem i siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy); -----
- „za” uchwałą oddano 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu
z 10 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COLEOS S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) Zmiany Statutu Emitenta w związku ze zmianą firmy Emitenta.-----
 - b) Zmian w Radzie Nadzorczej. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy), stanowiących 77,07 % (siedemdziesiąt siedem i siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy); -----
- „za” uchwałą oddano 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 marca 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COLEOS S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w **§ 1 pkt 2 i 3**, nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 1

2. Firma Spółki brzmi: COLOMEDICA Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: COLOMEDICA S.A.” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy), stanowiących 77,07 % (siedemdziesiąt siedem i siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy);-----

- „za” uchwałą oddano 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie z odstąpiło od głosowania nad podjęciem uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej.-----

III.

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwo.-----