

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Sarneckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **25.384.644** głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **25.384.644** głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Martę Trąbczyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **24.584.644** głosy „za”, **800.000** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Chondrokostasa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **24.584.644** głosy „za”, **800.000** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Napiórkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **24.584.644** głosy „za”, **800.000** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Bagińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **24.584.644** głosy „za”, **800.000** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Szlachcica.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **24.584.644** głosy „za”,

800.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana André Meyera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **23.234.206** głosy „za”, **2.150.438** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jonathana Richarda Lowicka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **23.234.206** głosy „za”, **2.150.438** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Petrusa Phillippusa van der Westhuizen. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **23.234.206** głosy „za”, **2.150.438** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała Nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Farai Cheryl Shonhiwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brały udział 25.384.644 akcje stanowiące 92,5% kapitału zakładowego, oddano 25.384.644 ważne głosy, z czego **23.234.206** głosy „za”, **2.150.438** głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.