

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Piwowarskiego.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: - - - - -

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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013. - - - - -
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta. - - - - -

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; -----

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----

c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013; -----

d. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; -----

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; -----

f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

W głosowaniu jawnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SCANMED MULTIMEDIS S.A. w roku obrotowym

2013. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
 siedzibą w Krakowie
 z dnia 30 czerwca 2014r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 Spółki za rok obrotowy 2013**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe SCANMED MULTIMEDIS S.A. za rok obrotowy 2013, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 132.030 tys. zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.669 tys. zł; -
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.696 tys. zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 9.295 tys. zł; -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 1.669 tys. zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki SCANMED MULTIMEDIS S.A. w roku obrotowym 2013. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SCANMED MULTIMEDIS S.A. za rok obrotowy 2013, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - - - -
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 224.382 tys. zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 3.559 tys. zł.;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.697 tys. zł.; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 8.067 tys. zł.; -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w przedmiocie udzielenia Pani Joannie Szyman Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Pani Joannie Szyman – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.
 §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w przedmiocie udzielenia Panu Jerzemu Krawcowi Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Krawcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Panu Stanisławowi Helbichowi
Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Stanisławowi Helbichowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Pani Anecie Sowińskiej Członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Bauerowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Bauerowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Panu Maciejowi Wandzłowi – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Wandzłowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w przedmiocie udzielenia Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w przedmiocie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w przedmiocie udzielenia Panu Mariuszowi Bagińskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Bagińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.
w przedmiocie udzielenia Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie udzielenia Pani Marcie Trąbczyńskiej – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2013.

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. postanawia udzielić Pani Marcie Trąbczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 22.929.105 głosów, stanowiących 83,56% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 22.929.105, z czego 22.929.105 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.