

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała została podjęta wszystkimi obecnymi głosami tj. 26.771.347 ważnych głosów za uchwałą, co stanowi 97,56% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji, oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

Uchwała została podjęta wszystkimi obecnymi głosami tj. 26.771.347 ważnych głosów za uchwałą, co stanowi 97,56% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2014r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji, oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 54.880.000 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 54.880.000 („Warranty Subskrypcyjne”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F (zgodnie z definicją poniżej).

5. Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być realizowane nie później niż do końca dnia 31 grudnia 2016 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.

6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.

7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, zaakceptowanym uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto pięćdziesiąt (150).

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:

- a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
- b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
- c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 54.880.000,-zł. (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 54.880.000 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (**„Akcje Serii F”**).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. -

3. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do końca dnia 31 grudnia 2016 roku.

4. Akcje Serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, przy czym cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż określona w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w §1 ust. 7 akceptującej złożenie oferty prywatnej przez Zarząd wraz z określeniem ceny emisyjnej akcji serii F. -

6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -

a) Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -

b) Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 01 stycznia tego roku obrotowego. - - - - -

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect. -

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną, przy czym Akcje Serii F mogą zostać wydane obejmującym je podmiotom przed dematerializacją w formie dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, które następnie podlegać będą dematerializacji.

9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia dematerializacji w ustalonym z

akcjonariuszem terminie, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii F, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. –

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy § 8(1) Statutu Spółki w brzmieniu następującym: - - - - -

„§ 8(1).

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 54.880.000,-zł. (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w liczbie nie większej niż 54.880.000 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy).*
- 3. Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji, oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.”*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.”

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanmed Multimedix S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd **Scanmed Multimedix S.A.** („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („**Akcje Serii F**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii F oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii B, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 18 sierpnia 2014 roku, poniższą opinię:

Opinia Zarządu

Scanmed Multimedix Spółka Akcyjna

z dnia 22 lipca 2014 roku

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F oraz prawa poboru akcji serii F, oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Propozycja podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, związana jest z przyspieszeniem rozwoju Spółki. Przyspieszony rozwój Spółki oraz pozyskanie przez nią w tym celu dodatkowych środków finansowych w drodze dalszych emisji akcji, ma także doprowadzić do osiągnięcia przez nią poziomu kapitalizacji umożliwiającego rozwój spółki na obecnym rynku usług medycznych. -

Emisja Akcji serii F i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału, stanowić ma element strategii Spółki, uwzględniającej między innymi zwiększenie udziału w rynku usług medycznych, na drodze przeprowadzenia nowych inwestycji w istniejące placówki oraz nabywania podmiotów zewnętrznych. W wyniku planowanej emisji akcji, podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój Spółki, co wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. -

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji Akcji serii F do inwestorów prywatnych, w szczególności instytucjonalnych umożliwia szybką, stosunkowo prostą i jednocześnie taną w realizacji procedurę podwyższenia kapitału zakładowego, bez wpływu na możliwość efektywnego pozyskania przez Spółkę w jej ramach kapitału, ze względu na identyfikowane przez Zarząd Spółki zainteresowanie objęciem w jej ramach nowoemitowanych akcji. Ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przeprowadzenie emisji Akcji serii F bez wyłączenia prawa poboru, wiązałoby się z koniecznością wdrożenia czasochłonnnych procedur, w tym sporządzenia prospektu emisyjnego, czego efektem byłoby znaczące odsunięcie w czasie momentu dokapitalizowania Spółki oraz istotne zwiększenie kosztów pozyskania przez Spółkę nowych środków finansowych, przy jednoczesnym braku pewności co do osiągnięcia zakładanych efektów. -

Z ww. względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. -

Podjęcie przedmiotowej uchwały, a w konsekwencji emisja warrantów subskrypcyjnych serii B, a następnie akcji Spółki serii F stanowią czynności zmierzające do wykonania powyższych planów Spółki. Przeprowadzenie tego celu wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) wybranym przez Spółkę (i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki) inwestorom, dzięki czemu możliwe będzie maksymalnie efektywne wykorzystanie przez Spółkę możliwości pozyskania środków finansowych od zainteresowanych jej działalnością inwestorów, nie będących jej akcjonariuszami. -

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii F, należy w pierwszej kolejności do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tak więc podjęcie decyzji w tym zakresie Zarząd Spółki pozostawia przede wszystkim akcjonariuszom Spółki. Mając jednak na uwadze zakładane cele emisji oraz dotychczas zwyczajowo stosowane przez Spółkę procedury w tym zakresie (uwzględniane także w projekcie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia), przewidujące ustalenie i zatwierdzanie istotnych warunków podwyższenia kapitału zakładowego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd rekomenduje delegowanie przez Walne Zgromadzenie kompetencji w tym zakresie na Radę Nadzorczą, w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Proponowany sposób ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii F przez Radę Nadzorczą, zapewni możliwość elastycznego dostosowania ostatecznej ceny emisyjnej, do faktycznego popytu na akcje oraz sytuacji rynkowej. Zarząd zastrzega, że Spółka nie przeprowadzała zewnętrznych analiz w związku z ceną emisyjną Akcji serii F, stąd konieczność ustalenia ceny emisyjnej wymagać będzie oceny w każdym przypadku emisji akcji.

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia w zakresie wyboru podmiotów którym zostaną zaoferowane warranty oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F następować będzie na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale i ma na celu umożliwienie mu maksymalnie efektywnego wykorzystania warrantów subskrypcyjnych i emitowanych w wykonaniu wynikających z nich uprawnień akcji Spółki, dla pozyskania środków finansowych, na poziomie odpowiadającym identyfikowanemu przez Zarząd Spółki popytowi, przy jednoczesnym wyłączeniu możliwości emitowania akcji w zamian za cenę emisyjną niższą, niż wskazana w uchwale Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęciem ww. zasad ustalenia podmiotów którym będą oferowane warranty i ceny emisyjnej Akcji serii F."

Uchwała została podjęta wszystkimi obecnymi głosami tj. 26.771.347 ważnych głosów za uchwałą, co stanowi 97,56% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.