

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SCANMED MULTIMEDIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 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 16 września 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 połączenia spółki SCANMED MULTIMEDIS S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Webolit – Polska sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie,
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 16 września 2014r.
w sprawie połączenia spółki SCANMED MULTIMEDIS S.A.
z siedzibą w Krakowie ze spółką Webolit – Polska sp. z o.o.,
z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SCANMED MULTIMEDIS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą Webolit – Polska sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 138/2014 (4517) z dnia 18.07.2014 r. pod pozycją 9705. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z połączeniem do Umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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.