

Uchwała Nr 1/06/ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOLMEDICA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Kazimierza Frątczaka.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Kazimierza Frątczaka. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kazimierza Frątczaka, syna Antoniego i Kazimiery, zamieszkałego w Poznaniu przy ulicy Ognik 11B/11, na podstawie dowodu osobistego wydane go za serią i numerem ALJ 657925, PESEL 65122803513.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na podstawie art. 399 k.s.h. z związku z art. 393 i art. 395 k.s.h., na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5,59 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że obecny jest prawidłowo umocowany do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu

akcjonariusza reprezentującego 4.170.500 akcji dających 4.170.500 głosów i stanowiących 5,59 % kapitału zakładowego. Po czym Przewodniczący podpisał listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu i poinformował, iż w czasie trwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lista obecności będzie wyłożona.-----
Przewodniczący ze względu na obecność Prezesa Zarządu jednego akcjonariusza zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.-----

Uchwała Nr 2/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOLMEDICA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia spytał akcjonariusza czy są uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków, wobec czego przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała Nr 3/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOLMEDICA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
- 4) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.-----
- 10) Podjęcie uchwał dotyczących:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,-----

- d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,-----
- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,-----
- f) dalszego istnienia Spółki,-----
- g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014,--
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,-----
- i) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 11) zmian w statucie Spółki,-----
- 12) Wolne głosy i wnioski,-----
- 13) Zamknięcie obrad ZWZA.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 5/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna

**w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zatwierdza:-

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.12.2014 r. zamykające się sumą bilansową w wysokości 53.824 tys. zł.,-----
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -40.476 tys. zł.,-----
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 40.476 tys. zł.,-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103 tys. zł.,-----
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 7/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej**

z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zatwierdza:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014r. zamykające się sumą bilansową w wysokości 123.789 tys. zł.,-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie - 17.512 tys. zł.,-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 17.498 tys. zł.,-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 tys. zł.,-----
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 8/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna

**w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 40.476.096,05 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 9/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału

zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Frątczakowi -
Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Kazimierzowi Frątczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Klocowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Andrzejowi Klocowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażewi Wasielewskiemu -
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Błażewi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez

Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wiczewskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Andrzejowi Wiczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 14/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Mariuszowi Matusikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 15/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pietrykowi - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Tomaszowi Pietrykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez

Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 16/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Gudkowi - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Dariuszowi Gudkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 17/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sawickiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Markowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 18/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Żydowicz-Mucha - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu udziela Pani Ewie Żydowicz-Mucha absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 19/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 17 pkt 17.1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Marka Sawickiego.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów w ilości 4.170.500 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący zwrócił się do obecnego Prezesa Zarządu akcjonariusza o zaproponowanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej. Żadna kandydatura nie została zgłoszona, wobec czego Przewodniczący odstąpił od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała Nr 20/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:-----

w dziale I „Postanowienia ogólne”-----

Artykuł 2 z dotychczasowego brzmienia:-----

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta, stosunkiem głosów w ilości 0 „za”, 4.170.500 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przy ilości 4.170.500 ważnych głosów oddanych z 4.170.500 akcji, wynoszących 5,59 % kapitału zakładowego, który to wynik głosowania został odczytany przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Sprzeciwu nie zgłoszono. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----