

Uchwały podjęte na NWZA MEDICA PRO FAMILIA S.A. w dniu 5.05.2016r.

Uchwała numer 1 o następującym brzmieniu:

„§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Aleksandrę Puskarz-Kusa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Uchwała numer 1 została przez Akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta**, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.430.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.430.000,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.430.000, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki, a to przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym żadnych sprzeciwów do tej uchwały nie zgłoszono.

Uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **w sprawie przyjęcia porządku obrad** o treści następującej:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 2 została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta**, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.430.000 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.430.000,

- głosów „przeciw” uchwale: 0,

- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.430.000, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki, a to przy braku głosów „przeciw”

i „wstrzymujących się”, przy czym żadnych sprzeciwów do tej uchwały nie zgłoszono.

Uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), o treści następującej:

„§ 1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku z żądaniem jedyne go akcjonariusza MEDICA PRO FAMILIA S.A. („Spółka”) – Neuca Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, zgłoszonym w trybie w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, to jest:

- a) 2.000.000 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii A, oznaczonym numerami od A0.000.001 do A2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja;
 - b) 310.000 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii B; oznaczonym numerami od B000.001 do B310.000, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja;
 - c) 120.000 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii C, oznaczonym numerami od C000.001 do C120.000, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja;
- tj. łącznie 2.430.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcjom o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLMDCPF00018.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect - alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 3 została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta**, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za**

uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.430.000 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.430.000,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.430.000, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki, a to przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym żadnych sprzeciwów do tej uchwały nie zgłoszono.

Uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki o treści następującej:

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu spółki:

I. artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

- 1. Spółka działa pod firmą PRATIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PRATIA S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.**
- 2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.**

nadmieniając, że dotychczas artykuł 1 brzmiał:

1. Spółka działa pod firmą Medica Pro Familia Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Medica Pro Familia S. A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

II. w artykule 8 wykreśla się ust 4

nadmieniając, że dotychczas artykuł 8 ust 4 brzmiał:

4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda (**„Kapitał Docelowy”**), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia 12 marca 2013 roku;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym nie będzie ona niższa niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za 1 (słownie: jedną) akcję;
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych,
- g) imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S. A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze

oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na GPW w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

III. wykreśla się artykuł 8a

nadmieniając, że dotychczas artykuł 8a brzmiał:

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 100 000 zł (sto tysięcy złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje:
 - a) w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500 000 (pięćset tysięcy) oraz
 - b) w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500 000 (pięćset tysięcy).
3. Akcje serii D i E obejmowane będą przez uprawnionych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 8 kwietnia 2013 roku.

IV. w artykule 9 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

1. Na wniosek Akcjonariusza, Rada Nadzorcza dokonuje, na najbliższym posiedzeniu Rady, zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku, zamiany:

- a) akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza na akcje na okaziciela, lub**
- b) akcji na okaziciela posiadanych przez Akcjonariusza na akcje imienne.**

nadmieniając, że dotychczas artykuł 9 ust 2 brzmiał:

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

V. w artykule 9 wykreśla się ustęp 6

nadmieniając, że dotychczas artykuł 9 ust 6 brzmiał:

6. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S. A. umowy o rejestrację zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę.

VI. w artykule 23 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

- 1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Toruniu albo w Bydgoszczy.**

nadmieniając, że dotychczas artykuł 23 ust 1 brzmiał:

1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu albo Bydgoszczy.

VII. w artykule 26a wykreśla się ustęp 2

nadmieniając, że dotychczas artykuł 26a ust 2 brzmiał:

2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy."

Uchwała numer 4 została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta**, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.430.000 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.430.000,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.430.000, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki, a to przy braku głosów „przeciw”

i „wstrzymujących się”, przy czym żadnych sprzeciwów do tej uchwały nie zgłoszono.

Uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki o treści następującej:

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć brzmienie tekstu jednolitego statutu spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.”

Uchwała numer 5 została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta**, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.430.000 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.430.000,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.430.000, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki, a to przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym żadnych sprzeciwów do tej uchwały nie zgłoszono.

Uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

„§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie jedyne go akcjonariusza Spółki – Neuca Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała numer 6 została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta**, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za**

uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.430.000 głosów, w tym:

- głosów „za” uchwałą: 2.430.000,
- głosów „przeciw” uchwale: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0,

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.430.000, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Spółki, a to przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym żadnych sprzeciwów do tej uchwały nie zgłoszono.