

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI APOLONIA MEDICAL S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 ROKU

Projekt uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie

z dnia 29.06.2012r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie

z dnia 29.06.2012r

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje porządek obrad ogłoszony komunikatem nr 6/2012 z dnia 03 czerwca 2012 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2012r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie powołuje dla potrzeb niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje i zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie

z dnia 29.06.2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Apolonia Medical S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w kwocie zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie

z dnia 29.06.2012r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że strata netto za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w wysokości zł w całości zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie

z dnia 29.06.2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie

z dnia 29.06.2012r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu Piotrowi Trzasce absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2012r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia odwołać Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2012r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia powołać Panią/Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 17:

1. *Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem § 17 ust. 3.*
3. *Akcjonariuszowi Piotrowi Trzaska przysługuje zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych osobiste uprawnienie polegające na możliwości powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata.*
5. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.*
6. *Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

Zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem § 17 ust. 6.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Projekt uchwały nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

W § 3 dopisuje się ustęp 7 o brzmieniu:

7. Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Projekt uchwały nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2012r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 czerwca 2012r. zarejestrowane przez odpowiedni Sąd Rejestrowy.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie

z dnia 29.06.2012r.

w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apolonia Medical S.A. (Spółka) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apolonia Medical S.A. wyraża zgodę na zakup akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, na zasadach określonych poniżej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania przez Spółkę, w okresie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, akcji własnych (Akcje) na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20 % kapitału zakładowego Spółki.
4. Maksymalna łączna wartość zapłaty za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty (.....) złotych.
5. Zarząd, przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji, jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wydanej w formie uchwały.
6. Rada Nadzorcza w Uchwale, o której mowa w pkt 4, ustali w szczególności ostateczną liczbę, cenę i termin nabywania Akcji.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.