

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Apolonia Medical SA z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust 3:

Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej

Zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami Rady Nadzorczej tj. w trybie głosowania pisemnego obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadku określonym w § 18 ust. 2, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia uchwały w w/w trybie datą jej podjęcia jest dzień oznaczony jako termin głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

