

Uchwała Nr 1
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Paweł Tomasz Paluchowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Pan Paweł Tomasz Paluchowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Paweł Tomasz Paluchowski wybór przyjął i podpisał listę obecności.----

Ad pkt.3) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 27 lipca 2012 roku, Nr raportu bieżącego EBI

24/2012, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----

- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, dysponujący 2.000.000 (dwoma milionami) głosów na ogólną liczbę 4.000.000 (cztery miliony) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 47,37% (czterdzieści siedem całych i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad pkt.4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie posiedzenia;-----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----*
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----*
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 roku;-----*

- 6) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok; -----*
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----*
- 8) *zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad pkt.5) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

z dnia 24 sierpnia 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w*

Warszawie, uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, -----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 4.671.851zł 53gr (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
 - c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 827.974zł 91gr (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy). -----

§2

Postanawia, stratę netto za 2011 rok w kwocie 827.974zł 91gr (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), pokryć z przyszłych zysków. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad pkt.6) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi
Tomaszowi Paluchowskiemu

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w
 Warszawie uchwała co następuje: -----*

§1

*Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Tomaszowi
 Paluchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to
 jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego
 Spółki, -----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000
 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
 następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 5
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Radosławowi Czaplejewiczowi

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w
Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi
Czaplejewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to
jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6

z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zdzisławowi Modzelewskiemu

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w
Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zdzisławowi
Modzelewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to
jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Magdalenie Słomkowskiej

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w
 Warszawie uchwala co następuje:-----*

§1

*Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie
 Słomkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest w
 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego
 Spółki,-----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000
 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
 następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Bolińskiemu

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w
 Warszawie uchwala co następuje: -----*

§1

*Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi
 Bolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest
 w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego
 Spółki, -----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000
 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
 następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9

z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Piaseckiemu

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w
Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi
Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 10
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Aleksandrowi Kajdy

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w
 Warszawie uchwała co następuje: -----*

§1

*Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi
 Kajdy z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest w
 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.800.000 akcji, co stanowi 47,37% kapitału zakładowego
 Spółki, -----
- oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000.000
 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Ad pkt.7) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 11
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki IQ MEDICA S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

W celu wprowadzenia do Statutu postanowień umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w ramach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 405 § 1, art. 430 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ MEDICA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 3b o następującym brzmieniu:-----

„§ 3b

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 285.000 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (Kapitał Docelowy).-----***
- 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno- albo kilkurazowego przeprowadzania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela, w ramach Kapitału Docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji.-----***
- 3. Zarząd może wydać wyemitowane akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne. -----***
- 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 24 sierpnia 2015 roku. -----***
- 5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady***

Nadzorczej.-----

6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia uchwały o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----

7. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

- a) 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 ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- b) 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;-----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego w sposób określony w § 1 Statutu Spółki z o.o.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Ad pkt.8) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----