

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IQ MEDICA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

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 uchwala 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 (słownie: 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 z 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 jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru

9. 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 o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.