

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Scanmed Multimedix S.A.  
zwołanego na dzień 23.05.2013 r.**

**Uchwała nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Scanmed Multimedix S.A.  
z dnia 23.05.2013 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o wyborze na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani/a \_\_\_\_\_

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Scanmed Multimedix S.A.  
z dnia 23.05.2013 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad zgromadzenia w dniu 23.05.2013 r. obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Scanmed Multimedix S.A.  
z dnia 23.05.2013 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedix S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o powołaniu Pani/Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki Scanmed Multimedix S.A.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.