

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

SCANMED MULTIMEDIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

**w dniu 30 czerwca 2014 r. w Krakowie, w siedzibie Spółki, przy ul. Armii
Krajowej 18, 30-150 Kraków, o godz. 12.00**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta,

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 132 030 tys. zł;
 - 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1 669 tys. zł
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55 696 tys. zł;
 - 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 9 295 tys. zł;
 - 6) informację dodatkową.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 1 669 tys. zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 224 382 tys. zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 3 559 tys. zł.;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 697 tys. zł.;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 8 067 tys. zł.;
- 6) informację dodatkową.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w przedmiocie udzielenia Pani Joannie Szyman Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Szyman –
Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Jerzemu Krawcowi Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Krawcowi –
Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Stanisławowi Helbichowi Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Helbichowi –

Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Anecie Sowińskiej Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Bauerowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Bauerowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Maciejowi Wandzłowi Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Wandzłowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Mariuszowi Bagińskiemu – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Bagińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedix S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Marcie Trąbczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marcie Trąbczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.