

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2014 ROKU W KRAKOWIE
W SIEDZIBIE SPÓŁKI PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 18, VII piętro,
NA GODZINĘ 12.00**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis S.A.
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Webolit – Polska sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedias S.A.

z dnia 16 września 2014 r.

**w sprawie połączenia spółki Scanmed Multimedias S.A. z siedzibą
w Krakowie ze spółką Webolit – Polska sp. z o.o., z udziałem podmiotu
zagranicznego z siedzibą w Chorzowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedias S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą Webolit – Polska sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 138/2014 (4517) z dnia 18.07.2014 r. pod pozycją 9705.

Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z połączeniem do Umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.