

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 stycznia 2016

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Za każdą uchwałą oddano głosy z 3.456.417 akcji stanowiących 56,20 % akcji w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 13
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia **pana Artura Marcinkowskiego**, który wybór ten przyjął. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 14
w sprawie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP S.A.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. -

Uchwała nr 15
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 2.

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