

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010,
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010,
 - e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - f) zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Grzegorza Bubeli,
 - g) zmiany Statutu Spółki oraz udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna za okres od 22.02.2010 roku do 31.12.2010 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 22.02.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 22.02.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 22.02.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 17 ust. 9 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej BIO-MED INVESTORS S.A. z działalności w roku obrotowym 2010 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 26 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 2 955 681,47 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 lutego 2010 roku do 15 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 16 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mańdziakowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 lutego 2010 roku do 12 kwietnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal - Całko,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 5 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 2 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 2 lipca 2010 roku do 21 października 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie
Grzegorza Bubeli***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Grzegorza Bubeli na członka Rady Nadzorczej w dniu 22 października 2010 r., w drodze kooptacji na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie zmiany statutu i udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej
do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki***

§ 1.

**Zmiana statutu i udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej
do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się treść Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„ § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.