

Uchwała Numer __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z 17 października 2011 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ____.

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z 17 października 2011 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia z Astoria Capital spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z 17 października 2011 roku

***w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie***

Na podstawie przepisu art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. [Uchylenie tajności]

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

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 17 października 2011 roku
w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. [Powołanie Komisji Skrutacyjnej]

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

—

—

§ 2. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z 17 października 2011 roku
w przedmiocie połączenia z Astoria Capital spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 i 505 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. [Połączenie]

1. Postanawia się o połączeniu BIO – MED Investors spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy – KRS prowadzi akta rejestrowe za numerem 351150 z Astoria Capital spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, dla

której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy – KRS prowadzi akta rejestrowe za numerem 354357 na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 czerwca 2011 roku, Nr 168/2011 (3781), poz. 11237, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie Astoria Capital spółka akcyjna przez BIO – MED Investors spółka akcyjna.

3. Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego BIO – MED Investors spółka akcyjna o kwotę 10.300.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych) wskutek emisji 103.000.000 (stu trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, które zostaną wydane akcjonariuszom Astoria Capital spółka akcyjna w związku z połączeniem przez przejęcie Astoria Capital spółka akcyjna przez BIO – MED Investors spółka akcyjna.

4. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2011 roku.

5. WDM Capital spółka akcyjna, dotychczasowy akcjonariusz Astoria Capital spółka akcyjna w BIO – MED Investors Spółka akcyjna tak długo jak będzie posiadać co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) akcji BIO – MED Investors spółka akcyjna będzie uprawniona do powoływania i odwoływania, w formie pisemnej:

- a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków;
- b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.

Uprawnienie to wygasa gdy przestanie posiadać 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki.

6. Nie zostają przewidziane dopłaty z tytułu wymiany akcji Astoria Capital spółka akcyjna na akcje BIO – MED Investors spółka akcyjna.

7. BIO – MED Investors spółka akcyjna nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Wyraża się zgodę na plan połączenia z dnia 12 lipca 2011 roku uzgodniony pomiędzy BIO – MED Investors spółka akcyjna a Astoria Capital spółka akcyjna, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr 168/2011 (3781), poz. 11237, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3. [Zgoda na zmianę Statutu]

Wyraża się zgodę na zmiany Statutu BIO – MED Investors spółka akcyjna według załącznika do planu połączenia z dnia 12 lipca 2011 roku uzgodnionego pomiędzy Astoria Capital spółka akcyjna a BIO – MED Investors spółka akcyjna, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Nr 168/2011 (3781), poz. 11237, określone w § 5 niniejszej Uchwały.

§ 4. [Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 5. [Zmiana Statutu]

1. Zmienia się Statut BIO – MED Investors spółka akcyjna w ten sposób, że:

a) w § 5 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z”.

b) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.207.713,20 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedem tysięcy siedemset trzystaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 302 077 132(trzysta dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A,

b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzystaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 103.000.000 (sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”

c) dotychczasowy § 15 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.”

d) w § 15 Statutu dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Tak długo jak WDM Capital spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000301483 będzie posiadać co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej:

- a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków;*
- b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.*

Uprawnienie to wygasa gdy przestanie posiadać 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki.

5. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM Capital spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000301483, o których mowa w ust. 4 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.”

e) w § 26 pkt 11 Statutu otrzymuje brzmienie:

„11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 15 ust. 3, 4 i 5”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej BIO – MED Investors spółka akcyjna upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone zmiany.

§ 6. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.