

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala 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 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 powoływanych 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 2011,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011,
  - f) pokrycia straty spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011,
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki oraz spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
  - h) zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Piotra Mikołajczuka,
  - i) zmian Statutu Spółki,
  - j) połączenia Spółki ze spółką BIO-MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
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 kwietnia 2012 r.**

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

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

**§ 1.**

Uchyla 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 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 kwietnia 2012 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności Spółki za rok obrotowy 2011***

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 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2011*

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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i  
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza  
się sprawozdanie finansowe BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna za okres od  
01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do  
31.12.2011 r.,
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 01.01.2011 r. do  
31.12.2011 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 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2011*

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 9.900.869,19 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 19/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, 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 oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, 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 oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwala co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku obejmujące w szczególności:

- g. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- h. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- i. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- j. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- k. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- l. 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 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie pokrycia starty spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna*  
*za rok obrotowy 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz na podst. art. 494 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 oraz lata ubiegłe w łącznej kwocie 8.227.486,68 zł (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 68/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011*

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 roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi,  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2011*

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 roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011*

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 Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal - Całko,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011*

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 Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011*

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 roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011*

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 Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna  
w roku obrotowym 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi,*  
*pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej*  
*spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko,*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej*  
*spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej  
spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka  
w osobie Pana Piotra Mikołajuka*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Piotra Mikołajuka na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 2 marca 2012 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 kwietnia 2012r.**

*w sprawie zmian Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 13 Statutu w brzmieniu :

**§ 13.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie – w przypadku zarządu jednoosobowego, a dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.

otrzymuje nową następującą treść:

### **§ 13.**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

b) w § 17 ust.9 pkt.10-12

- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,

otrzymuje nową następującą treść:

- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w ramach udzielonych przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnień,
- 10a) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub papierów wartościowych spółek niepublicznych lub udzielenie takim Spółkom pożyczek konwertowanych na udziały lub akcje oraz na przystępowanie jako wspólnik do spółek osobowych lub cywilnych,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody, w ramach powyższej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę zobowiązań, w związku z bieżącą działalnością Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych;

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2012r.**

*w sprawie połączenia z BIO – MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

Na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 i 506 KSH Zwyczajne 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 we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS prowadzi akta rejestrowe za numerem 351150 z BIO – MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS prowadzi akta rejestrowe za numerem 288081 na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 marca 2012 roku, Nr 61, poz. 4003, 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 BIO – MED I Spółka Akcyjna przez BIO – MED Investors Spółka Akcyjna.
3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BIO – MED Investors Spółka Akcyjna na podstawie art. 515 Kodeksu spółek handlowych.

4. BIO – MED Investors Spółka Akcyjna nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. BIO - MED Investors Spółka Akcyjna jest jedynym akcjonariuszem BIO – MED I Spółka Akcyjna a połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.

## **§ 2.**

### **Zgoda na plan połączenia**

Wyraża się zgodę na plan połączenia z dnia 15 marca 2012 roku uzgodniony pomiędzy BIO – MED Investors Spółka Akcyjna a BIO – MED I Spółka Akcyjna, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 marca 2012 roku, Nr 61, poz. 4003, 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 15 marca 2012 roku uzgodnionego pomiędzy BIO – MED I Spółka Akcyjna a BIO – MED Investors Spółka Akcyjna, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 marca 2012 roku, Nr 61, poz. 4003, 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 BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z BIO – MED I Spółka Akcyjna.

## **§ 5.**

### **Zmiana Statutu**

1. Zmienia się Statut BIO – MED Investors Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

#### **„§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi BIO - MED Investors spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu BIO - MED Investors S.A.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### **„§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi Astoria Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Astoria Capital S.A.”

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.