

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOLMEDICA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOLMEDICA Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.____.2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOLMEDICA Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
4. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.*
8. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.*
9. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.*
10. *Podjęcie uchwał dotyczących:*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,*
 - b) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,*
 - c) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,*
 - d) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,*
 - e) *pokrycia straty za rok obrotowy 2014,*
 - f) *dalszego istnienia Spółki,*
 - g) *udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014,*
 - h) *udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,*
 - i) *zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.*
12. *Wolne głosy i wnioski.*
13. *Zamknięcie obrad ZWZA.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:...

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.12.2014 r. zamykające się sumą bilansową w wysokości 53.824 tys. zł.,
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -40.476 tys. zł.,
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 40.476 tys.zł.,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103 tys. zł.,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.____.2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014r. zamykające się sumą bilansową w wysokości 123.789 tys. zł.,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -17.512 tys. zł.,
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 17.498tys. zł.,
4. Skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 tys. zł.,
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 40.476.096,05 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Frątczakowi - Prezesowi Zarządu
za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Kazimierzowi Frątczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kłocowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Andrzejowi Kłocowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu - Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Błażejowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wiczewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Andrzejowi Wiczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Mariuszowi Matusikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pietryowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Tomaszowi Pietryowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Gudkowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Dariuszowi Gudkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sawickiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Markowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia __.__.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Żydowicz-Mucha - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani Ewie Żydowicz-Mucha absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrachunkowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 17 pkt 17.1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOLMEDICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOLMEDICAS.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 17 pkt 17.1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy: