



AKT NOTARIALNY

Dnia 07.03.2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **MSI Medical** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-329), przy Placu Powstańców Śląskich 1/201, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 368054, z którego zastępca notarialny **Iwona Kalinowska**, zastępca notariusza **Bartosza Masternaka** sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Zgromadzenia – Grzegorz Wojtylak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wznawia tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **MSI Medical S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, przerwane na mocy uchwały nr 2 z dnia 02 marca 2016 r. tegoż Zgromadzenia. -----

Grzegorz Paweł Wojtylak zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07.03.2016 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **MSI Medical Spółka Akcyjna** przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
- b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki; -----
- c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- d) zmiany Statutu Spółki; -----
- e) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----

6. Wolne wnioski; -----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.388.375 ważnych głosów z 4.388.375 akcji stanowiących 87,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.388.375 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07.03.2016 roku**

***w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia
wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki***

§ 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MSI Medical S.A. postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę 9.500.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 1,90 zł. -----
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy oraz bez zwrotu wkładów wniesionych przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki. -----

§ 2. Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.500.000,00 zł jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich ceny wyceny rynkowej umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji. Aktualna wartość nominalna Akcji Spółki wynosząca 2,00 zł przewyższa wycenę rynkową akcji Spółki wynoszącą na koniec dnia 1 lutego 2016 r. 0,75 zł i stanowi istotne utrudnienie w pozyskiwaniu przez Spółkę nowych istotnych środków poprzez emisje akcji.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 9.500.000,00 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 3. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 o treści: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na: -----
a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, -----
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,-----
c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii

- C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, -----
 d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, -----
 e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, -----
 f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda." -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 4. Skuteczność obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w związku z art. 457 § 1 pkt KSH, nastąpi pod warunkiem równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.500.000,00 zł w drodze emisji 85.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz kwotę 1.000.000,00 zł w drodze emisji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, tj. o łączną kwotę 9.500.000,00 zł do pierwotnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, a akcje nowych emisji zostaną w całości opłacone. -----

§ 5. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.388.375

ważnych głosów z 4.388.375 akcji stanowiących 87,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.388.375 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR. 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07.03.2016 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.03.2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący – w związku z obniżeniem dokonany uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.03.2016 roku – 500.000,00 zł o kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 85.000.000 (słownie: osiemdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii G w drodze umownego potrącenia wierzytelności

- dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.-----
 5. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
 6. Cena emisyjna akcji serii G będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii G. -----
 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii G. -----
 8. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 2 września 2016 roku. -----

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 2 lutego 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Opinia

Zarządu MSI Medical Spółka Akcyjna

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii G oraz w sprawie zasad ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii G**

Zarząd spółki MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 85.000.000 (słownie: osiemdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.-----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii G będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how

służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki. -----

Kierując ofertę objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii G, jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo, ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii G została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii G. -----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MSI Medical S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji 85.000.000 (słownie: osiemdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3. Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści: --

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:* -----

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

otrzymuje nową następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) i dzieli się na: -----

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- g) 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 4. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.388.375 ważnych głosów z 4.388.375 akcji stanowiących 87,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.388.375 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07.03.2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii

H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.03.2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 8.500.000,00 zł dokonany uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.03.2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, wynoszący – w związku z obniżeniem dokonany uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.03.2016 roku oraz podwyższeniem dokonany uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.03.2016 r. – 9.000.000,00 zł o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) tj. do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii H w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
5. Akcje serii H objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu

wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H i zawarcia umów objęcia akcji serii H. -----

7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 2 września 2016 roku.-----
8. Akcje nowej emisji serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). -----

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 2 lutego 2016 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Opinia

Zarządu MSI Medical Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H

Zarząd spółki MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki. -----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii H następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii H będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki. -----

Kierując ofertę objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji

serii H jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i know-how. Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii H Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii H będzie równa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii H. -----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MSI Medical S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych), w drodze emisji 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. -----

§ 3. Zmiana statutu

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) i dzieli się na: -----

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- g) 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii

G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na: -----

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- g) 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- h) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."* -----

§ 4. Zgoda na dematerializację Akcji serii H i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na: -----

- 1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
- 2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
- 3. złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

- 1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu

dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H, -----

2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
3. złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 5. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.388.375 ważnych głosów z 4.388.375 akcji stanowiących 87,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.388.375 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07.03.2016 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1 ust. 1 - 2 o treści: -----

„1. Spółka działa pod firmą: MSI Medical Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu MSI Medical S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

- „1. Spółka działa pod firmą: Spark Medical Spółka Akcyjna. -----
 2. Spółka może używać skrótu Spark Medical S.A., a także wyróżniającego ją
 znaku graficznego (logo).” -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.388.375 ważnych głosów z 4.388.375 akcji stanowiących 87,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.388.375 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
 MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 07.03.2016 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Leslie Bernhard. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.388.375 ważnych głosów z 4.388.375 akcji stanowiących 87,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.388.375 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07.03.2016 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Natalya Rudman. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.388.375 ważnych głosów z 4.388.375 akcji stanowiących 87,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.388.375 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

Wypisy tego aktu można wydać Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka MSI Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----