

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 5 maja 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICA PRO FAMILIA S.A. w osobie Pana/Pani _____, który/a oświadcza, iż wybór przyjmuje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 5 maja 2016 roku**

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

§ 1.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICA PRO FAMILIA S.A. stwierdza, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz że jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 5 maja 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICA PRO FAMILIA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 5 maja 2016**

w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

§ 1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku z żądaniem jedyne go akcjonariusza MEDICA PRO FAMILIA S.A. („Spółka”) – Neuca Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, zgłoszonym w trybie w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.:

- a) 2.000.000 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii A, oznaczonym numerami od A0.000.001 do A2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja;
 - b) 310.000 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii B; oznaczonym numerami od B000.001 do B310.000, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja;
 - c) 120.000 Akcjom zwykłym na okaziciela Serii C, oznaczonym numerami od C000.001 do C120.000, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja;
- tj. łącznie 2.430.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcjom o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLMDCPF00018.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect - alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 maja 2016 roku

W sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 26 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu spółki:

- I. artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Spółka działa pod firmą PRATIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PRATIA S. A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
 2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą Medica Pro Familia Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Medica Pro Familia S. A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

- II. w artykule 8 wykreśla się ust 4

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 8 ust 4

4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia 12 marca 2013 roku;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym nie będzie ona niższa niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za 1 (słownie: jedną) akcję;
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych
- g) imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S. A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na GPW w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

III. wykreśla się artykuł 8a

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 8a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 100 000 zł (sto tysięcy złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje:
 - a) w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500 000 (pięćset tysięcy) oraz
 - b) w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500 000 (pięćset tysięcy).
3. Akcje serii D i E obejmowane będą przez uprawnionych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 8 kwietnia 2013 roku.

IV. w artykule 9 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

2. Na wniosek Akcjonariusza, Rada Nadzorcza dokonuje, na najbliższym posiedzeniu Rady, zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku, zamiany:
 - a) akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza na akcje na okaziciela, lub
 - b) akcji na okaziciela posiadanych przez Akcjonariusza na akcje imienne.

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 9 ust 2

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

V. w artykule 9 wykreśla się ustęp 6

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 9 ust 6

6. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. umowy o rejestrację zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę.

VI. w artykule 23 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Toruniu albo w Bydgoszczy.

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 23 ust 1

1. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu albo Bydgoszczy.

VII. w artykule 26a wykreśla się ustęp 2

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 26a ust 2

2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 5 maja 2016 roku**

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć brzmienie tekstu jednolitego statutu spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medica Pro Familia Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie jedynego akcjonariusza Spółki – Neuca Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.