

**Projekty uchwał na Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MediSensonic Sp. z o.o. w dniu 5 września 2022r**

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Andrzeja Jana Trznadel, syna Jana i Stanisławy (pesel 62041803550), zamieszkałego: 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego nr 13a.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Wspólników

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zgromadzenia Wspólników: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

5

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.-
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok 2021.-----
8. Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gromadzie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.-----
9. Wyrażenie zgody na zakup przez Spółkę udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.
10. Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki spółce „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
11. Dyskusja/wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MediSensonic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

§ 2

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MediSEnsonic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące: -----

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 125 216,20 zł (dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście szesnaście i 20/100 złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 164 146,78 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć i 78/100 złotych); -----
- c) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe.-----

§ 2

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

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MediSEnsonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2022 r.**

w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MediSEnsonic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia, że całość zysku za rok 2021 w wysokości 164 146,78 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć i 78/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MediSEnsonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gromadzie z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MediSensonic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Robertowi Gromadzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.-----

§ 2

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MediSensonic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu korzystając z zapisów Art. 17 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zakup przez Spółkę udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. GRABOWA, nr 2, lok. 504 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813824, REGON: 384863002, NIP: 6342969687, za cenę 5 000 zł (słownie :pięć tysięcy złotych).
Umowa zakupu udziałów stanowi załącznik do niniejszej uchwały -----

§ 2

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

↳

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki spółce „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MediSensonic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu korzystając z zapisów Art. 17 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z postanowieniem art. 230 KSH niniejszym postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki w kwocie 650 000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) spółce „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. GRABOWA, nr 2, lok. 504 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813824, REGON: 384863002, NIP: 6342969687, po zakupu przez Spółkę udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Umowa pożyczki stanowi załącznik do niniejszej uchwały -----

§ 2

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

Prezes Zarządu

Robert Gromada



