

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BM
Medical S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2012 roku**

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią.....
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5
listopada 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 2 do punktu nr 3 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz podpisanie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

Walne Zgromadzenie BM Medical S.A. zmienia § 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 1

1. *Firma Spółki brzmi: **Polfa Spółka Akcyjna**.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Polfa S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu nr 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BM Medical spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

Walne Zgromadzenie BM Medical S. A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami walnego zgromadzenia z dnia 5 listopada 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.