



9971 MATREI WE WSCHODNIM TYROLU ° GERICHTSPLATZ 1

TEL. 04875/42002 ° FAX 04875/42002-20 E-

MAIL: GASSER@NOTAR.AT

FN 251068 v

UCHWAŁA AKCJONARIUSZY

w drodze obiegu zgodnie z § 34 GmbHG

1. Engelbert L e o b a c h e r , ur. 21 lutego 1967 r., Strandbadstraße 6, 6322 Kirchbichl, oraz
2. Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft" z siedzibą w Warszawie.
Linz, FN 87792 g,

jako akcjonariusz

Balmung Medical Handel GmbH

z siedzibą w gminie politycznej Wiedeń

wyrażają wyraźną zgodę na głosowanie pisemne, oraz
przyjmuje następujące rezolucje:

- 1.) Pani Doris Mitterer, urodzona 29 października 1969 r., zostaje odwołana ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem natychmiastowym i udziela się jej absolutorium z wykonania obowiązków.
- 2.) Pan Engelbert L e o b a c h e r, urodzony 21 lutego 1967 r., Strandbadstraße 6, 6322 Kirch-Bichl, zostaje powołany na nowego dyrektora zarządzającego spółki. Będzie on reprezentował spółkę samodzielnie od dnia podjęcia uchwały.

Kirchbichl, dnia

Linz, 16 listopada 2006 r.

h sbeteiligungs Aktiengesellschaft

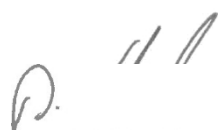
Wörgl, am 22.11.2006

Bezpłatnie - do
zgłoszenia do rejestru handlowego

B.R.Z.: 3382/2006

Poświadczam autentyczność powyższych podpisów ----- Pan
Andreas Szigmund, magister, pracownik najemny, A-4491 Niederneukirchen, Dörf 72, Pan
Christian Nimmervoll, magister, pracownik najemny, A-4710 Grieskirchen, Am Fraunholz 7, ---
każdy jako członek zarządu spółki "Invesf Unternehmensöeteiligungs AAt/engese// - schaft"
z siedzibą w Linz, FN 87792 g. -----
Linz, 16 listopada 2006 (szesnasty-listopad-dwadzieścia-sześć). -----




Dr. Gottfried Stieber
Als mit Beschluß des Präsidenten des Landes-
gerichtes Linz bestellter Substitut ge:
öffentl. Notars Dr. Roland Langoth in Linz

Opłata w wysokości 13,00 €
zgodnie z § 14 TP 13 GebG
ze zmianami wprowadzonymi
przez BGBl. I 144/2001.

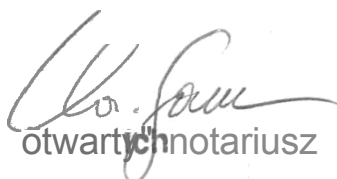
B.R.ZI.: 859/2006

Potwierdzam autentyczność podpisu Pana Engelberta L e o b a - c h e r , urodzonego
21.02.1967 (dwudziestego pierwszego lutego tysiąc dziewięćset siódmego) roku w Wörgl,
złożonego przede mną 22.11.2006 (dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące
szósteo) roku.

undsechzig), Strandbadstraße 6, A-6322 Kirchbichl. -----

- Matrei in Osttirol, 23.11.2006 (dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące szósteo
roku). -




otwarty notariusz

