

***Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.***

**(Projekt) Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**(Projekt) Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

**(Projekt) Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje o powołaniu trzyosobowej komisji mandatowo–skrutacyjnej, w następującym składzie:

- 1) [•];
- 2) [•];
- 3) [•].

**(Projekt) Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022,
  - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - 7) zmiany Statutu Spółki,
  - 8) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  - 9) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.414.891,96 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.331.646,25 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.282.928,11 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 1.331.646,25 zł,
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz za podstawie przepisu art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2022, w którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.378.152,64 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.372.414,75 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.278.728,48 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 1.372.414,75 zł,
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2022, tj. obejmujące okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.



**(Projekt) Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2022 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że strata netto spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 1.331.646,25 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 r., tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.



**(Projekt) Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz na podstawie § 13 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki.

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 13 ust. 1 lit. d), h) i n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1. EMISJA AKCJI SERII E**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 868.164,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.068.164,60 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje**”).
2. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
  - 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta**”), skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, zwolnionej z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.

5. Akcje zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie Akcji.

## **§ 2. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji (prawa pierwszeństwa objęcia Akcji w proporcji do posiadanych akcji).
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji (art. 433 § 2 KSH).

## **§ 3. DEMATERIALIZACJA ORAZ WPROWADZENIE DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEW CONNECT**

1. Akcje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 4. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji, a w szczególności do:
  - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;
  - 2) wyboru inwestorów, którym zostanie zaoferowane objęcie Akcji;
  - 3) ustalenia, a także ewentualnej zmiany, terminów przeprowadzenia Oferty;
  - 4) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje;
  - 5) złożenia w imieniu Spółki ofert objęcia Akcji i zawarcia umów objęcia Akcji z wybranymi inwestorami, przy czym umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały;
  - 6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji;
  - 7) ubiegania się o zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcji;
  - 8) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 9) podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty albo o jej zawieszeniu, bez konieczności wskazania nowego terminu jej przeprowadzenia.

## **§ 5. ZMIANA STATUTU**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**„§ 6**

*1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.068.164,60 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 10.681.646 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 005.000.000;*
  - b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.800.000;*
  - c) 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.881.646;*
  - d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;*
  - e) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6) niniejszej Uchwały.

**§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie:** upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 13 ust. 1 lit. h) i n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

**§ 1. KAPITAŁ DOCELOWY**

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się nowy § 6b Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

**„§ 6b**

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 651.123,40 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote czterdzieści groszy) złotych, poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 6.511.234 (słownie: sześć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela („**Nowe Akcje**”), („**Kapitał Docelowy**”).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w drodze dodania niniejszego nowego § 6b do Statutu Spółki.*
3. *Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.*
4. *Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.*
5. *Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej.*
6. *Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu oraz ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
7. *Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:*
  - 1) *Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;*

- 2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji (prawa pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji w proporcji do posiadanych akcji) emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
9. Nowe Akcje mogą być emitowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), wymagającej albo zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego (informacyjnego) („**Oferta Publiczna**”) lub w drodze oferty niestanowiącej Oferty Publicznej.
10. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do:
  - 1) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
  - 2) zawarcia umowy o gwarancję emisji;
  - 3) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na Nowe Akcje;
  - 4) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji w drodze Oferty Publicznej lub oferty niestanowiącej Oferty Publicznej;
  - 5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenie i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego;
  - 6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji;
  - 7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji.
  - 8) dokonania przydziału Nowych Akcji;
  - 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
  - 10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji;
  - 11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA);
  - 12) dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”), w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w ASO;
  - 13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Nowych Akcji, w tym Oferty Publicznej, albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Nowych Akcji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty Nowych Akcji, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

## **§ 2. UMOTYWOWANIE UCHWAŁY**

1. Podstawowym celem wprowadzenia Kapitału Docelowego jest zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego stosunkowo szybkie i sprawne uzyskanie finansowania w drodze emisji Nowych Akcji. Kapitał Docelowy pozwoli Spółce na szybsze aniżeli przy zwykłym trybie emitowanie i oferowanie akcji. Umożliwi to sprawne reagowanie na finansowe potrzeby Spółki oraz pozwoli na dokapitalizowanie Spółki w dogodnym momencie, uwzględniającym perspektywę biznesową Spółki, aktualną cenę rynkową i popyt na akcje Spółki, jak również sytuację na rynkach finansowych, a w szczególności sytuację w branży telemedycznej, medycznej i nowoczesnych technologii. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego pozwoli dostosować wielkość emisji do finansowych potrzeb Spółki w danym momencie.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Nowych Akcji pozwoli na skrócenie procedury emisji Nowych Akcji i umożliwi tym samym szybsze dokapitalizowanie Spółki. Upoważnienie to umożliwi Zarządowi Spółki podjęcie decyzji o pominięciu czasochłonnej procedury związanej z realizacją prawa poboru, a przede wszystkim pozwoli na szybkie skierowanie emisji do zewnętrznych inwestorów, co nie wyklucza także skierowania emisji do dotychczasowych akcjonariuszy. Interes dotychczasowych akcjonariuszy jest chroniony przez wymóg uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru.
3. Uchwalenie w Spółce Kapitału Docelowego oraz wyłączenie prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji pozwala na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji Nowych Akcji w granicach statutowego upoważnienia, z zachowaniem gwarancji poszanowania interesu dotychczasowych akcjonariuszy oraz leży w interesie Spółki.

## **§ 3. OPINIA ZARZĄDU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki w przedmiocie (i) upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji, oraz (ii) zasad i sposobu ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje uzasadnienie powyższych kwestii wskazane w Opinii Zarząd.

## **§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.