

**Uchwała nr \_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 18 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 18 maja 2019 r.**  
**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 18 maja 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
  - 1) Otwarcie Zgromadzenia;
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  - 5) Przyjęcie porządku obrad;
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 18 maja 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać p. Michała Kuligowskiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.