

**Uchwała nr \_\_\_/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 10 listopada 2018 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 \_\_\_/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 10 listopada 2018 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 \_\_\_/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 10 listopada 2018 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 zmiany Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 10 listopada 2018 r**  
**w sprawie zmiany Statutu**

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

1. Zmianie ulega § 14 ust. 1 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.”*

2. Zmianie ulega § 15 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest, w przypadku zarządu wieloosobowego, współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”*

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.