

KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA

Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska
Notariusz Robert Młodojewski
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II numer 22
tel. (91) 488-40-26, 488-47-02
e-mail: najmrodzka@izbanotarialna.szczecin.pl

Repertorium A numer 2946/2020**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.08.2020r.), przede mną notariuszem **Robertem Młodojewskim**, w siedzibie mojej kancelarii w Szczecinie przy alei Papieża Jana Pawła II numer 22, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydła numer 37, NIP 9551986711, REGON 812036630, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000358611, jak to wynika z informacji odpowiadającej odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dzisiejszego, z którego sporządziłem:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Dariusz PIOTROWSKI** - Prezes Zarządu Spółki, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, ponieważ inne kandydatury nie zostały zgłoszone.-----

§ 2. Zgromadzeni w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 1/2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, postanawia powołać **Dariusza PIOTROWSKIEGO** na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, a jak wynika z załączonej listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 93,81 % kapitału zakładowego Spółki, czterech akcjonariuszy reprezentujących 950.000 akcji, na 1.056.643 akcji ogółem, co odpowiada 1.615.000 głosom, na 1.721.643 głosów ogółem. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad obejmującego:-----

- 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 uchwał w sprawach:-----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - d. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - e. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - f. W sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A oraz B, ----
 - g. W sprawie emisji obligacji serii B. -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 4. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 2/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** w Szczecinie uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 5. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 3/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** w Szczecinie uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

- 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 uchwał w sprawach:-----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - d. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - e. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
 - f. W sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A oraz B, ----
 - g. W sprawie emisji obligacji serii B. -----

7) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 6. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 4/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:-----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,-----

uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 7. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 5/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:-----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, -----

uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans,-----
- c) rachunek zysków i strat, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----

e) rachunek przepływów pieniężnych, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 8. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 6/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie pokryje stratę DOM LEKARSKI S.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie netto 1.887.921,03 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych trzy grosze), z przyszłych zysków Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 9. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, ilością 1.211.250 głosów za, przy braku przeciwnych i 403.750 głosów wstrzymujących się, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 7/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Dariuszowi PIOTROWSKIEMU** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 10. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, ilością głosów: 403.750 za, 807.500 przeciw i 403.750 wstrzymujących się, nie podjęli uchwały o następującej, proponowanej treści:-----

Uchwała numer 8/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą

w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi Andrzejowi KOMINIAKOWI** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 11. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 9/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Adamowi Olgierdowi NIEDZIELSKIEMU** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 12. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 10/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi MYCZCE** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 05 listopada 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 13. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 11/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą

w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi PIETRZAKOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 22 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 14. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 12/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Jerzemu MAĆKOWIAKOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 15. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 13/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Andrzejowi KRÓLIKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 16. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 14/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Maurycemu KULIGOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 17. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 15/2020

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie wyraża zgodę na dematerializację akcji imiennych serii A oraz B oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji imiennych serii A i B w depozycie papierów wartościowych KDPW S.A. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji imiennych serii A i B, w szczególności do złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.-----

3. W celu realizacji czynności o których mowa w ust. 1-2 Upoważnia się Zarząd Spółki do współdziałania z Domem Maklerskim BDM S.A. lub inną firmą inwestycyjną wpisaną na listę prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, w szczególności poprzez powierzenie mu pełnienia roli „Sponsora Emisji” dla deponowanych akcji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 18. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.615.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 16/2020

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 300 (słownie: trzysta) Obligacji Serii B na okaziciela o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dalej „Obligacje Serii B”) każda. -----

2. Obligacje Serii B emitowane są w celu zwiększenia kapitału obrotowego przeznaczonego do finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminu wykupu Obligacji Serii B, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia przydziału. -----

4. Za okres od dnia następującego po Dniu Przydziału Obligacji Serii B do Dnia Wykupu Spółka będzie świadczyć Obligatariuszom odsetki naliczane według stałej stopy procentowej w skali roku, ustalonej przez Zarząd Spółki. -----

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów wypłaty odsetek od Obligacji Serii B. -----

6. Obligacje Serii B nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w depozycie uprawnionej firmy inwestycyjnej. -----

7. Proponowanie nabycia Obligacji Serii B zostanie dokonane zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, to jest w drodze oferty niepublicznej, skierowanej do oznaczonych osób w liczbie nie większej niż 149. -----

8. Obligacje Serii B będą zaoferowane po Cenie Emisyjnej równej ich wartości nominalnej. -----

9. Do każdej z osób, o których mowa w ust. 7 zostanie skierowana pisemna Propozycja Nabycia Obligacji Serii B zawierająca co najmniej: -----

a) Warunki Emisji Obligacji Serii B, -----

b) wzór Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii B, -----

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przygotowania formularzy o których mowa w lit a) i b). -----

10. Warunkiem objęcia Obligacji Serii B jest złożenie Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii B w formie pisemnej oraz opłacenie Obligacji Serii B w kwocie równej Cenie Emisyjnej za każdą obligację - nie później niż w Dniu Przydziału. -----

11. Wpłata tytułem opłacenia Obligacji Serii B winna być dokonana na rachunek bankowy Emitenta wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji Serii B. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania tego rachunku. -----

12. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do ustalenia terminów subskrypcji, w sposób umożliwiający przydział Obligacji serii B nie później niż w terminie 12 miesięcy od przedmiotowej uchwały. -----

13. Objęcie Obligacji Serii B nastąpi w Dniu Przydziału. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 19. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyczerpany został porządek obrad i zamknął obrady.-----

§ 20. Wypisy aktu wydawać można w dowolnej ilości egzemplarzy Spółce.-----

§ 21. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 22. Należne opłaty:-----

a) notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozp. Min. Sprawiedl. z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ----- 1.100 zł

b) notarialna na podstawie art. 12 wyżej cytowanego rozporządzenia za cztery wypisy tego aktu w kwocie: ----- 240 zł

c) 23% podatku VAT od usługi notarialnej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku, w kwocie:----- 308,20 zł

Łącznie należne opłaty:----- **1.648,20 zł**
(jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisał przewodniczący
oraz notariusz Robert Młodojewski.

KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA
NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI
W SZCZECINIE

Repertorium A numer *2967* /2020
Wypis ten wydano: **Spółce**.
Szczecin, dnia 31 sierpnia 2020 roku.

