

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2017 r.

**(Projekt) Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016,
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.379.554,86 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 129.088,34 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 26.861,64 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 129.088,34 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 2016, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015

§ 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 (Dz.U.2009.152.1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2016, w którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.438.740,58 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 112.873,17 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.625,22zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 112.873,17 zł,
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że strata netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 129.088,34 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia skonsolidowanej straty za rok 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że skonsolidowana strata netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 112.873,17 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków za okres od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Kamińskiej – Plaza z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela absolutorium Pani Małgorzacie Kamińskiej – Plaza z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwie z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Julicie Czyżewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Julicie Czyżewskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Plaza z wykonania przez nią obowiązków za okres od 28 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Romanowi Plazie z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 28 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez nią obowiązków za okres od 28 czerwca 2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 28 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.