

KANCELARIA NOTARIALNA
Krystyna Kubaj
70-340 Szczecin, Al. Boh. Warszawy 34/35
tel. (091) 48-41-636, tel./fax (091) 48-43-188
NIP 955-152-10-30 REGON 811802903

WYPIS

Rep. A numer 3126/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (10.11.2018 r.), przed notariuszem Krystyną KUBAJ, w siedzibie Kancelarii Notarialnej, przy alei Bohaterów Warszawy nr 34/35 w Szczecinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydla nr 37, NIP 955-19-86-711, Regon 812036630, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611, z którego przebiegu notariusz sporządziła: -----

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie

§ 1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią §29 ust. 1 Statutu Spółki, otworzył Piotr KOMINIAK - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przywitał przybyłych i okazał: -----

a/ informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie pod numerem KRS 0000358611, pobraną dnia 9 listopada 2018 r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne,

b/ tekst jednolity Statutu „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, -----
oraz oświadczył, że: -----

jak wynika z przedłożonej listy obecności, podpisanej przez Akcjonariuszy, na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 (jeden milion) akcji, na które przypada łącznie 1.665.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów - przy ogólnej liczbie akcji 1.056.643 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) i przypadających na nie 1.721.643 (jeden milion siedemset dwadzieścia

jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosach, co stanowi 94,64 % ogólnej liczby akcji. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnił, że żadna z akcji nie jest obciążona w sposób ograniczający wykonanie prawa głosu, po czym oświadczył, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: -----

- 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; -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia oraz liczbę i rodzaj reprezentowanych przez każdego z nich akcji została wyłożona podczas trwania obrad.-----

Odnosnie punktu 2-go porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po czym zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: --

UCHWAŁA nr 1/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 10 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra KOMINIAKA na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000 z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Odnoszenie punktu 3-go porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zawiadomienie Akcjonariuszy o obradach Walnego Zgromadzenia zostało dokonane poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem systemu EBI, na stronie internetowej organizatora rynku, na którym odbywa się obrót akcjami spółki „DOM LEKARSKI” SA – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także za pośrednictwem systemu Komisji Nadzoru Finansowego ESPI, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na podstawie listy obecności podpisanej przez Akcjonariuszy, potwierdza podane wyżej dane w odniesieniu do liczby akcjonariuszy i akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania prawnie skutecznych uchwał.-----

Odnoszenie punktu 4-go porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2/11/2018 w sprawie powołania/rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:--

UCHWAŁA nr 2/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 10 listopada 2018 roku w sprawie powołania albo rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała, co następuje:-----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000 z 1.000.000 (jednego miliona) akcji;

co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Odnosnie punktu 5-go porządku obrad:

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/11/2018 w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: --

UCHWAŁA nr 3/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 10 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna 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; -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000 z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Odnosnie punktu 6-go porządku obrad:

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/11/2018 w sprawie zmiany Statutu. --

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----



UCHWAŁA nr 4/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 10 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 30 pkt. 10) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

- 1) zmiana ulega treść § 14 ust. 1 Statutu, która otrzymuje brzmienie:-----
 „1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.”-----
- 2) zmianie ulega treść §15 Statutu, która otrzymuje brzmienie:-----
 „§15

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, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000 z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Odnośnie punktu 7-go porządku obrad:

Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

§ 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy protokołu wydawać można Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 5. Pobrano następujące opłaty:-----

- a/ tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust.1 punkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100 zł**
- b/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) od kwoty 1.100 zł na podstawie art. 146 lit. a) pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ----- **253 zł**
- c/ za sporządzenie 6 wypisów z § 12 wyż. cyt. rozp ----- **180 zł**
- d/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) od kwoty 180 zł na podstawie art. 146 lit. a) pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ----- **41,40 zł**



Łącznie pobrano ----- 1.574.40 zł
(jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisał Piotr KOMINIAK oraz notariusz Krystyna KUBAJ. -----

Repertorium A numer 3132 / 2018

Wypis ten wydano
U. K.

Szczecin, dnia 10 listopada 2018 r.



NOTARIUSZ
Krystyna Kubaj
Krystyna Kubaj