

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.*

**(Projekt) Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne 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 30 czerwca 2026 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
  - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025,
  - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 710 428,50 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący stratę netto w wysokości - 1 857 459.21 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 122 236.01 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 854 941,91 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 2025, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2025, w którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 793 453.68zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1 620 557.55 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 122 662.28zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 618 040,25 zł,
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2025, tj. obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że strata netto spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 1 857 459.21 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Niedbała z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Niedbała z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 r., tj. za okres od dnia 29.10.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Marii Wiszniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Wiszniewskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 29.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Ewie Sadowskiej-Kwolek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Ewie Sadowskiej-Kwolek z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 13.05.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

w **sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.