

Repertorium A Nr 4918 /2009

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (15.06.2009r.) w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach** (adres: 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska nr 22), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288803, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanego odpisu KRS wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, dnia 8 czerwca 2009 roku, sygn. wniosku WA/08.06/186/2009, z którego notariusz **Dominika Angerman-Wajda** prowadząca Kancelarię Notarialną pod wskazanym wyżej adresem sporządziła, na prośbę Zarządu Spółki, niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod wyżej wymienioną firmą otworzył Prezes Zarządu Jacek Denkowski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 w tutejszej Kancelarii zebrali się Akcjonariusze Spółki w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach**. -----

Następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że został jednogłośnie wybrany na zaproponowaną funkcję. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu zgodnie z listą obecności reprezentowane jest 69,75% kapitału zakładowego spółki, wobec powyższego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownie do treści art. 402 kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; -----
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008; -----
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty; -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2008, -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r. -----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednogłośnie zaproponowany porządek obrad. -----

II. Wobec wyczerpania punktów I - IV porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekty uchwał w brzmieniu: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Pana Andrzeja Lis, PESEL 68112612092, zameldowanego na pobyt stały we Wrocławiu przy ulicy Lekcyjnej numer 149, legitymującego się dowodem osobistym serii i numer AHE 768817. --

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2008. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2008. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2008, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2008. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2008 w wysokości 773.909,40 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych czterdzieści groszy) pokryć z zysków osiągniętych w kolejnych latach. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Jackowi Denkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. -----*

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 2.656.700 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a Jacek Denkowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Mirosławowi Ostrowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. -----*

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Tomaszowi Czechowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 09.10.2008 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Sylwestrowi Janikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.10.2008 r. do 31.12.2008 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Andrzejowi Jasienieckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Adamowi Kliś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Uchwała nr 15

Angerman-Wajda

NOTARIUSZ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Tadeuszowi Marszałik** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o wskazanej wyżej treści, gdyż oddano za nią 3.171.700 głosów i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oraz Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosili zamknięcie obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach. -----

III. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Denkowskiego (PESEL 64053000158) ustalono na podstawie dowodu osobistego serii i numer AHT 101992. -----

IV. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy oraz pełnomocnictwo. -----

V. Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz.1564) kwotę w wysokości 1.000 zł. -----

Od powyższej taksy naliczono podatek VAT w stawce 22% na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w wysokości 220 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 1.220 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia, Członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i notariusza. -----

Repertorium A Nr **4920** /2009

Kancelaria Notarialna
Notariusz Dominika Angerman - Wajda Notariusz Waldemar Wajda
Spółka Cywilna
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: **spółce**

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę **4320**.....zł.

Kraków, dnia 15 czerwca 2009 roku.



Dominika Angerman-Wajda
NOTARIUSZ

Angerman-Wajda

NOTARIUSZ

**LISTA AKCJONARIUSZY
UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA
W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ DOMZDROWIA.PL SA
w dniu 15 czerwca 2009 roku**

Zarząd Domzdrovia pl SA oświadcza, że zgodnie z art.406 § 1 KSH niżej wymienieni akcjonariusze złożyli w siedzibie Spółki imienna świadectwa depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nr	NAZWA AKCJONARIUSZA	ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI	SERIA AKCJI	NUMER AKCJI	% UDZIAŁU W KAPITALE
1	MCI Privateventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz MCI> Techventures 1.0	2 656 700	A	0.000.001- 2.656.700	58,42%
2	Jacek Denkowski	515 000	A	3 299 701- 3 814 700	11,33%
-	RAZEM	3.171.700	-	-	69,75%

  PRZEWODNICĄCY

Angerman-Wajda

NOTARIUSZ

Wrocław, dnia 1 czerwca 2009 r.

PEŁNOMOCNICTWO

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. z siedzibą we Wrocławiu, którego organem jest **MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000263112, kapitał zakładowy 2.475.000,00 zł, kapitał wpłacony 2.475.000,00 zł NIP: 8971719637, („Mocodawca”), jako akcjonariusz **DomZdrowia.pl S.A.** z siedzibą w Zielonkach przy ulicy Galicyjskiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204225 w imieniu którego działają: Członek Zarządu – Roman Cisek oraz Prokurent: Ewa Czarnecka-Ogrodnik

udziela

pełnomocnictwa

Panu **Andrzejowi Lisowi** PESEL: 68112612092, legitymującego się dowodem osobistym numer i seria: AHE768817, do reprezentowania posiadanych przez Mocodawcę akcji **DomZdrowia.pl S.A.** i wykonywania wynikającego z tych akcji prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy **DomZdrowia.pl S.A.** zwołanym na dzień 15 czerwca 2009 roku.

Pełnomocnik jest upoważniony do swobodnego dysponowania przysługującymi Mocodawcy głosami przy podejmowaniu uchwał przewidzianych w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **DomZdrowia.pl S.A.** w tym do podejmowania uchwał dot. zmian w statucie spółki.

Pełnomocnik może przenieść swoje uprawnienia w całości albo w części na osoby trzecie.

Pełnomocnictwo niniejsze sporządzone zostało w jednym egzemplarzu.

Członek Zarządu

Roman Cisek

Prokurent

Ewa Czarnecka-Ogrodnik