

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 *1661* /2019

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia osiemnastego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.05.2019r.), przede mną notariuszem **Robertem Młodojewskim**, w siedzibie mojej kancelarii w Szczecinie przy alei Papieża Jana Pawła II numer 22, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydla 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 1.665.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 1/2019

1. Nadzwyczajne 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 96,70 % kapitału zakładowego

Spółki, pięciu akcjonariuszy reprezentujących 1.000.000 (jeden milion) akcji, na 1.056.643 akcji ogółem, co odpowiada 1.665.000 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 uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 4. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.665.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 2/2019

Nadzwyczajne 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 1.665.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 3/2019

Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 6. Zgromadzeni w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.665.000 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 4/2019

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Michała KULIGOWSKIEGO na członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

§ 9. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 10. 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: ----- 72 zł
 - c) 23% podatku VAT od usługi notarialnej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku, w kwocie:----- 269,56 zł
- Łącznie należne opłaty:----- **1.441,56 zł**
(jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisał przewodniczący
oraz notariusz Robert Młodojewski.

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

Repertorium A numer *1662/2019*
Wypis ten wydano: **Spółce.**
Szczecin, dnia 18 maja 2019 roku.



NOTARIUSZ
ROBERT MŁODOJEWSKI