

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-03-2024 r.) o godzinie 12 minut 00 w Katowicach przy ulicy Ligockiej numer 103, notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2, wzięł udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (40-568 Katowice, ulica Ligocka numer 103, REGON 240102536, NIP 6482542977, KRS 0000352918) odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ

I.-----

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach otworzył Łukasz Bula.-----

Następnie została zgłoszona kandydatura Łukasza Bula na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Łukasza Bula na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3.849.214 głosów stanowiących ok. 36,036 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3.849.214 głosów.-----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Łukasz Karol Bula, syn Karola i Adelajdy, używający pierwszego imienia, jak oświadcza zamieszkały: 40-668 Katowice, ulica Bażantów numer 6B mieszkania numer 18, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze CFX 726333, PESEL 77092306457, wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 3.849.214 akcji, dających 3.849.214 głosów, stanowiących 36,036 % udziału w kapitale zakładowym, że Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a ogłoszenie zostało opublikowane w systemie informatycznym GPW dnia 01.03.2024 r., wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 marca 2024 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3.849.214 głosów stanowiących ok. 36,036 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3.849.214 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Wobec braku kandydatów Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3.849.214 głosów stanowiących ok. 36,036 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3.849.214 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania do dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Pani Marzeny Krawiec.-----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3.849.214 głosów stanowiących ok. 36,036 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3.849.214 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: powołania Pani Marzeny Krawiec do składu Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Panią Marzenę Krawiec. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3.849.214 głosów stanowiących ok. 36,036 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3.849.214 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie. - Przewodniczący stwierdził, że koszty odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka, wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

II. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295). -----

Do pobrania: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473), w kwocie (900,00 + 2 x 50,00) 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), -----
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931), w kwocie 230,00 zł (dwieście trzydzieści

złotych), -----
czyli łączny koszt aktu wyniósł: -----
1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie. -

Administratorem danych osobowych jest notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2 (dalej „Kancelaria”). Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Kancelaria przetwarza dane wyłącznie w celu sporządzenia czynności notarialnych wykonując obowiązek wynikający z wyżej powołanej ustawy i przechowuje dane przez okres wynikający z przepisów w/w ustawy tj. przez okres 10 lat, z wyjątkami wynikającymi z tej ustawy. Zgodnie z przepisami osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych, ich poprawienia. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza
Repertorium A numer 2420 /2024
Poświadczam zgodność powyższego wypisu
z oryginałem aktu notarialnego
Wypis elektroniczny sporządzono dla

Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Do pobrania: -----

- 1) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialne ((tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 30,00 zł (trzydziestu złotych), -----
 - 2) 23 % VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie 6,90 zł (sześciu złotych i dziewięćdziesięciu groszy).
- Siemianowice Śląskie dnia: dwudziestego ósmego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-03-2024 r.).