

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 24 marca 2021 r.**

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii F;
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F;
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A;
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu;
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprawnień osobistych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
 - 12) Wolne wnioski;
 - 13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych
imiennych serii F**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia, co następuje:
 - 1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Lekarski S. A. z siedzibą w Szczecinie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 528.321,50 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 50/100 złotych) do kwoty 2.066.821,50 złote (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden 50/100 złotych), to jest o kwotę 1.538.500 PLN (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję 3.077.000 (trzech milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F.
 - 1.2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Punkcie 1.1 nastąpi w ten sposób, że akcje zwykłe imienne serii F zostaną zaoferowane spółce ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V., utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA Eindhoven, Holandia, wpisanej do rejestru Kvk pod numerem 33266344, w ramach subskrypcji prywatnej, przewidzianej przepisem art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,30 złotych (jeden 30/100 złotych) za jedną akcję zwykłą imienną serii F.
 - 1.3. Akcjom zwykłym imiennym serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
 - 1.4. Akcje zwykłe imienne serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. umowy objęcia akcji zwykłych imiennych serii F. Umowy objęcia akcji zwykłych imiennych serii F powinny być zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku.
3. Akcje zwykłe imienne serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 2021 roku, tj. począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F.
2. Uzasadnieniem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru nowej emisji akcji zwykłych imiennych serii F jest cel ich emisji, tj. pozyskanie, w drodze oferty niepublicznej, kapitału niezbędnego dla utrzymania płynności finansowej, dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F oraz wskazującej wysokość ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii F, stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Z powyższych względów pozbawienie prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz całkowicie uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii F w kwocie 1,30 złotych (jeden 30/100 złotych).
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia dokonać zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [...] w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały nr [...] w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany §7 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie §7

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.321,50 zł (*słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy*) i dzieli się na:

- 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 700000 (słownie: siedemset tysięcy) oraz na
 - 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 300000 (słownie: trzysta tysięcy) oraz na
 - 40.013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 40013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) oraz na
 - 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści).
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
 4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.
 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
 6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2013r.
 8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 9. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2020r.”

Nowy tekst postanowienia §7

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.066.821,50 złote (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 700000 (słownie: siedemset tysięcy) oraz na
 - 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 300000 (słownie: trzysta tysięcy) oraz na
 - 40.013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote) każda, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 40013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) oraz na
 - 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) oraz na
 - 3.077.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 3077000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy).
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
 3. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
 4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [...] w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany §27 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie §27

„§27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A.”

Nowy tekst postanowienia §27:

„§27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany §14 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie §14 ust. 1

„§14

1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.”

Nowy tekst postanowienia §14 ust. 1

„§14

1. Zarząd spółki liczy od jednego do czterech członków.”
2. Treść ustępów § 14 od ust. 2 do ust. 5 pozostaje bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany §15 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie §15

„§15

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”

Nowy tekst postanowienia §15

„§15

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zniesienia uprawnień osobistych oraz zmiany Statutu Spółki**

1. W związku z wyrażeniem zgody przez uprawnionego akcjonariusza/uprawnionych akcjonariuszy na zniesienie uprawnienia osobistego do powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia znieść uprawnienia osobiste akcjonariuszy i w konsekwencji dokonać zmiany §19 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie §19

„§19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wyłącznego prawa Dariusza Piotrowskiego i Dariusza Kuligowskiego jako akcjonariuszy - Założycieli do powołania jej trzech członków, w ten sposób iż Dariusz Piotrowski ma prawo powołać i odwołać dwóch członków Rady Nadzorczej, a Dariusz Kuligowski ma prawo powołać i odwołać jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany zostali uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”

Nowy tekst postanowienia §19:

„§19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 4. Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany zostali uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego uchwalone zmiany.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK do uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

OPINIA ZARZĄDU DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W SPRAWIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII F ORAZ W SPRAWIE USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII F.

Zarząd Spółki Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii F.

Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F jest cel ich emisji, tj. pozyskanie kapitału na bieżące funkcjonowanie Spółki, co jest niezbędne do uchronienia Spółki przed ryzykiem utraty płynności finansowej. W ocenie Zarządu, szybkie osiągnięcie tak postawionego celu możliwe będzie dzięki przeprowadzeniu emisji nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do wybranego inwestora, ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. Wobec powyższego Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji zwykłych imiennych serii F, ustalona na kwotę 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100), będzie adekwatna do aktualnej wartości Spółki.