

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Lekarski S.A. w dniu 8 marca 2021 roku**

**Uchwała nr 1/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, postanawia powołać Martę Bleszyńską na Przewodniczącą Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna w Szczecinie uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna w Szczecinie uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  - a) Otwarcie Zgromadzenia;
  - b) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - d) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  - e) Przyjęcie porządku obrad;
  - f) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Rady Nadzorczej;
  - g) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów Zgromadzenia;
  - h) Wolne wnioski;
  - i) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
w sprawie odwołania Michała Kuligowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, odwołuje Pana Michała Kuligowskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki DOM LEKARSKI S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
w sprawie odwołania Tomasza Maćkowiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, odwołuje Pana Tomasza Maćkowiaka ze składu Rady Nadzorczej spółki DOM LEKARSKI S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, powołuje Pana Johna Stubbingtona do Rady Nadzorczej spółki DOM LEKARSKI S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, powołuje Pana Piotra Wojciechowskiego do Rady Nadzorczej spółki DOM LEKARSKI S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**w sprawie kosztów Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała, że koszty Zgromadzenia ponosi spółka DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.