

Repertorium A Numer 3881/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej 29/102, zastępca notarialny Jolanta Konfisz zastępująca notariusza Dominikę Olszewską-Wasylik prowadząca tę Kancelarię wzięła udział w **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: Al. W. Korfantego 141, 40-154 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 000352918, której nadano numer REGON: 240102536, NIP: 6482542977, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.358.312,40 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 13583124 (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. otworzył Pan **Paweł Niedbała**, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym tj. trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026 r.) o godzinie 12.00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .-----

Następnie Pan **Paweł Niedbała** zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne nad Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA Numer 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera **Pawła Krzysztofa Niedbała** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 24,54 % kapitału zakładowego, tj. 3333379 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 3333379 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie i było dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, a więc zostały spełnione przesłanki formalne wymienione w art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący ogłosił, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo w miejscu przewidzianym w statucie spółki i jest zdolne do powzięcia ważnych, skutecznych i wiążących uchwał, w kwestiach objętych porządkiem obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczącemu okazano Pełnomocnictwo z dnia 30.06.2026 roku udzielone przez akcjonariusza Krzysztofa Szalwę pełnomocnikowi – Szymonowi Bula, do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził i ogłosił prawidłowość zwołania Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

Tożsamość Przewodniczącego **Pawła Krzysztofa Niedbała**, [REDACTED]
[REDACTED]

II.

Uchwała nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-
skrutacyjnej.**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

§ 1

Wobec braku kandydatów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

UCHWAŁA Numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. -----
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, -----

- e) pokrycia straty za rok obrotowy 2025, -----
- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

III.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach****z dnia 30 czerwca 2026 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 710 428,50 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący stratę netto w wysokości - 1 857 459.21 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 122 236.01 zł, --

5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 854 941,91 zł,-----

6) informacja dodatkowa i objaśnienia,-----
oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów,-----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

IV.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2025, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

V.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz za podstawie przepisu art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzi: --

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 793 453.68 zł,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1 620 557.55 zł,-----
4. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 122 662.28 zł, --

5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 618 040,25 zł,-----

6. informacja dodatkowa i objaśnienia, -----
niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2025, tj. obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

VI.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

VII.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że strata netto spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 1.857.459,21 zł (jednego miliona ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych i dwudziestu jeden groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

VIII.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Niedbała
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Niedbała z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 r., tj. za okres od dnia 29.10.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

IX.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** przegłosowało w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Marii Wiszniewskiej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Wiszniewskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 29.10.2025 r. -----

§ 2

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została niepodjęta a głosowanie odbyło się w trybie tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 0, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 3333379 tj. 100% głosów obecnych. -----

X.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Ewie Sadowskiej-Kwolek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Ewie Sadowskiej-Kwolek z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 13.05.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XI.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XII.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2617783 głosów, co stanowi 19,27 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 2617783 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 2617783 , tj. 78,53 % głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XIII

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi
Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XIV.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XV.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XVI.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XVII.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Telemedycyna Polska S.A.** podjęło w dniu dzisiejszym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3333379 głosów, co stanowi 24,54 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 3333379 głosów, -----
- liczba głosów „za” – 3333379 , tj. 100% głosów obecnych, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

XVIII.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 13:24. -----

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

Przewodniczący oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka **Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**. -----

XIX.

Zastępca notarialny pouczyła o treści:-----

a) art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie, z którego wynika, że protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i Przewodniczący Zgromadzenia, chyba że statut osoby prawnej lub przepisy prawa przewidują inaczej. -----

b) art. 92a. Ustawy Prawo o Notariacie który mówi, że Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis

w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu.-----

§ 1.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, naliczono tytułem: -----

1) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: -----

2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% od kwoty tj. -----
łącznie pobrano -----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.