

KANCELARIA NOTARIALNA  
Krystyna Kubaj  
70-340 Szczecin, Al. Boh. Warszawy 64/65  
tel. (091) 48-41-636, tel./fax (091) 48-49-186  
NIP 955-152-10-90 REGON 811962973

WYPIS

Rep. A numer 3176 / 2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego października dwa tysiące szesnastego roku (08.10.2016 r.) przed notariuszem Krystyną KUBAJ, w siedzibie Kancelarii Notarialnej, przy alei Bohaterów Warszawy nr 34/35 w Szczecinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydla nr 37, NIP 955-19-86-711, Regon 812036630, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611, z którego przebiegu notariusz sporządziła: -----

### PROTOKÓŁ

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie

§ 1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią § 29 ust. 1 Statutu Spółki, otworzył Piotr KOMINIĄK - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przywitał przybyłych i okazał: -----

a/ informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358611, pobraną dnia 7 października 2016 r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/358611/13/20161007125038, zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne,-----

b/ tekst jednolity Statutu „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, -----  
oraz oświadczył, że: -----

- Dariusz Roman PIOTROWSKI posiada w spółce 166.250 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A (liczba głosów 332.500) i 71.250 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B (liczba głosów 71.250),-----

- Dariusz Maurycy KULIGOWSKI posiada w spółce 166.250 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A (liczba głosów 332.500) i 71.250 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B (liczba głosów 71.250),-----

- Andrzej Jacek PALACZ posiada w spółce 166.250 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A (liczba głosów 332.500) i 71.250 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B (liczba głosów 71.250),-----

- Andrzej Piotr LIPIŃSKI posiada w spółce 166.250 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A (liczba głosów 332.500) i 71.250 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B (liczba głosów 71.250),-----

- Piotr KOMINIAK posiada w spółce 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A (liczba głosów 35.000) i 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii B (liczba głosów 15.000),

Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr KOMINIAK poinformował zebranych, że jak wynika z przedłożonej listy obecności, podpisanej przez Akcjonariuszy, na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, na które przypada łącznie 1.261.250 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów - przy ogólnej liczbie akcji 1.056.643 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) i przypadających na nie 1.721.643 (jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosach, co stanowi 72,16 % ogólnej liczby akcji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnił, że żadna z akcji nie jest obciążona, po czym oświadczył, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

- 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 zmiany uchwały Nr 5/06/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia oraz liczbę i rodzaj reprezentowanych przez każdego z nich akcji została wyłożona podczas trwania obrad.

Odnosnie punktu 2-go porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po czym zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA nr 1/10/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra KOMINIAKA na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosach oddanych



„za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Odnosnie punktu 3-go porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zawiadomienie Akcjonariuszy o obradach Walnego Zgromadzenia zostało dokonane poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem systemu EBI, na stronie internetowej organizatora rynku, na którym odbywa się obrót akcjami spółki „DOM LEKARSKI” SA – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także za pośrednictwem systemu Komisji Nadzoru Finansowego ESPI, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na podstawie listy obecności podpisanej przez Akcjonariuszy, potwierdza podane wyżej dane w odniesieniu do liczby akcjonariuszy i akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania prawnie skutecznych uchwał. -----

Odnosnie punktu 4-go porządku obrad:

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2/10/2016 w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 2/10/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 października 2016 roku w sprawie powołania albo rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała co następuje: -----

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

Powyzszą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosach oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Odnosnie punktu 5-go porzadku obrad:

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/10/2016 w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 3/10/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 października 2016 roku w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia, tj.: -----

- 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 zmiany uchwały Nr 5/06/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku; -----
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyzszą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosach oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Odnosnie punktu 6 porzadku obrad:

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/10/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., która to uchwała błędnie wskazywała kwotę zysku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej DOM LEKARSKI SA jako kwotę zysku jednostkowego spółki DOM LEKARSKI Spółki Akcyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 4/10/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwała co następuje: -----

Zmienia się uchwałę Nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., zastępując ją w całości następującym brzmieniem: -----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku DOM LEKARSKI Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015, w kwocie 334.363,13 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote trzynaście groszy), przeznaczając całą kwotę zysku na kapitał zapasowy. -----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosach oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Odnosnie punktu 7-go porządku obrad:

Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady. -----

§ 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy protokołu wydawać można Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. Pobrano następujące opłaty: -----

a/ tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust.1 punkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564, z późn. zm.)----- 1.100 zł

b/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) od kwoty 1.100 zł na podstawie art. 146 lit. a) pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.)----- 253 zł

c/ za sporządzenie 5 wypisów z § 12 wyż. cyt. rozp -----150 zł

d/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) od kwoty 150 zł na podstawie art. 146 lit. a) pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.)----- 34,50 zł

Łącznie pobrano ----- 1.537,50 zł

(jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy).-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

• Oryginał tego aktu podpisał Piotr KOMINIAK oraz notariusz Krystyna KUBAJ. -----

Repertorium A numer 378 / 2016

Wypis ten wydano u-10.

Szczecin dnia 8 października 2016 r.



NOTARIUSZ  
*Kubaj*  
 Krystyna Kubaj