

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

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

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu 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 uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
 - c) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
 - e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 tj. za okres
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans,
 - c) rachunek zysków i strat,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku DOM LEKARSKI S.A. za rok obrotowy 2018, w kwocie _____ zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota _____ zł,
 - b) na kapitał zapasowy – kwota _____ zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Andrzejowi Kominiakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Olgierdowi Niedzielskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 05.11.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Myczce – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 05.11.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. za okres od dnia 22.11.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

3. Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 22.11.2018r. do dnia 31.12.2018 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jerzemu Maćkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Andrzejowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.