

Uchwała numer 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r.****w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r.****w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2008,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r.****w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2008, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2008 w wysokości 773.909,40 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych czterdzieści gr) pokryć z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Jackowi Denkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Mirosławowi Ostrowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Tomaszowi Czechowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 09.10.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Sylwestrowi Janikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.10.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Andrzejowi Jasienieckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Adamowi Kliś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu **Tadeuszowi Marszałik** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.