

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29-07-2022 r.) o godzinie 13 minut 00 w Katowicach przy ulicy Ligockiej numer 103, notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2, wzięły udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (40-568 Katowice, ulica Ligocka numer 103, REGON 240102536, NIP 6482542977, KRS 0000352918) odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządził poniższy: -----

**PROTOKÓŁ**

I. -----  
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach otworzył Prezes Zarządu Łukasz Bula. -----

Następnie została zgłoszona kandydatura Łukasza Bula na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Łukasza Bula na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----  
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----  
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Łukasz [REDAKTOR] Bula, [REDAKTOR]  
[REDAKTOR], jak oświadcza zamieszkały: [REDAKTOR]  
[REDAKTOR] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie  
[REDAKTOR] wyłożył  
listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariusza posiadającego łącznie 2.417.333 akcji, dających 2.417.333 głosów, stanowiących 27,84 % udziału w kapitale zakładowym, że Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a ogłoszenie zostało opublikowane w systemach EBI/ESPI dnia 01.07.2022 r., wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej.

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.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----  
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----  
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----  
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----  
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. -----
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021,-----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, ---
  - 5) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, -----
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

W ramach punktów od 7 do 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło:-----

- 1) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą,-----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.-----

W ramach punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.558.586,65 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 293.845,73 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 124.805,83 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę 293.845,73 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 2021, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

## Uchwała nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

## § 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 2021 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za rok obrotowy 2021.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na 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 2021, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.592.631,22 zł, -----
  - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 285.160,31 zł,-----
  - 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 119.599,40 zł,
  - 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę 285.160,31 zł,-----
  - 6) informacja dodatkowa i objaśnienia, -----
- niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2021, tj. obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**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 2021 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2021, trwający



od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 293.845,73 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r., tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---

## § 2

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

## § 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu

Bartoszewi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 29 lipca 2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r..-----

§ 2

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

### § 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.417.333 głosów stanowiących 27,84 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.417.333 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

W ramach punktu 10 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.-- Przewodniczący stwierdził, że koszty odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka, wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

II. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150).-----

Wynagrodzenie, na które składa się:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) w kwocie (850,00 + 50,00) 900,00 zł (dziewięciuset złotych),-----
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23 % od taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), w kwocie 207,00 zł (dwustu siedmiu złotych),-----

czyli w łącznej wysokości:-----

1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych), -----

zostanie uregulowane przelewem bankowym. -----

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

*Administratorem danych osobowych jest notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2 (dalej „Kancelaria”). Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Kancelaria przetwarza dane wyłącznie w celu sporządzenia czynności notarialnych wykonując obowiązek wynikający z wyżej powołanej ustawy i przechowuje dane przez okres wynikający z przepisów w/w ustawy tj. przez okres 10 lat, z wyjątkami wynikającymi z tej ustawy. Zgodnie z przepisami osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych, ich poprawienia. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów. -----*

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----