

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera Panią Martę Błęszyńską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
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 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
 - a) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - d) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej,
 - e) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - j) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - k) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - l) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

- m) Wolne wnioski,
 - n) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wraz z wynikami przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, uchwała, co następuje:
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku wraz z wynikami przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, uchwała, co następuje:
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 10.091.752,91 zł (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7.980.152,08 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiem groszy),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące obniżenie kapitałów o kwotę 9.361.902,16 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa złote szesnaście groszy),

- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący obniżenie wartości środków obrotowych o kwotę 132.719,98 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), oraz
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym
trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.**

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 7.980.152,08 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiem groszy) zostanie pokryta z zysków, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.**

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

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za ten rok obrotowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Romanowi Piotrowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku.**

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 Romanowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Jasińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 Pani Ewie Jasińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Olgierdowi Niedzielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Maćkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Rafałowi Pietrzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 Przemysławowi Rafałowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Andrzejowi Królikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Maurycemu Kuligowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 Michałowi Maurycemu Kuligowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, jak również mając na względzie wnioski Zarządu spółki DOM LEKARSKI S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.