

Rep. A numer 2069 / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (25.06.2016 r.) przed notariuszem Krystyną KUBAJ, w siedzibie Kancelarii Notarialnej, przy alei Bohaterów Warszawy nr 34/35 w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydła 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie

§ 1.1. Zwyczajne 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 23 czerwca 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/358611/12/20160623142915, 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 LIPiNSKI 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 KOMINIĄK 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), -----

- pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 40.013 (czterdzieści tysięcy trzysta trzy) akcji na okaziciela serii C (liczba głosów 40.013) oraz 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E (liczba głosów 16.630). -----

Przewodniczącą Rady Nadzorczej Piotr KOMINIĄK poinformował zebranych, że jak wynika z przedłożonej listy obecności, podpisanej przez Akcjonariuszy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 (jeden milion) akcji, na które przypada łącznie 1.665.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) 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 94,64 % ogólnej liczby akcji. -----

Przewodniczącą Rady Nadzorczej zapewnił, że żadna z akcji nie jest obciążona, po czym oświadczył, że porządek obrad Zwyczajnego 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 uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r., -----
 - b) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., -----
 - e) Powołanie Członków Rady Nadzorczej, -----

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po czym zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA nr 1/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra KOMINIAKA na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000 z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Odnosnie punktu 3-go porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2/06/2016 w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

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

UCHWAŁA nr 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie powołania albo rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

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

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Odnosnie punktu 5-go porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/06/2016 w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA nr 3/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna 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 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r., -----
- b) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., -----
- d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., -----
- e) Powołania Członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Odnosnie punktu 6-go lit. „a” porządku obrad:

Dariusz PIOTROWSKI - Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Piotr KOMINIAK - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/06/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

UCHWAŁA nr 4/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna 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 2015, -----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 wraz z wynikami
 oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania
 finansowego za rok obrotowy 2015, przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki, -----
 uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
 obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000
 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie
 ważnych głosów 1.665.000, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji
 w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
 Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Odnosnie punktu 6-go lit. „b” porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod
 głosowanie projekt uchwały nr 5/06/2016 w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty
 Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
 2015 r. -----

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

UCHWAŁA nr 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej
 z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku lub
 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia
 31 grudnia 2015 r. -----

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: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto spółki „DOM LEKARSKI” Spółki
 Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie za rok obrotowy 2015, w kwocie 349.646,90 zł,
 przeznaczając całą kwotę zysku na kapitał zapasowy Spółki. -----

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



Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000 z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Odnosnie punktu 6-go lit. „c” porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza PIOTROWSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz projekt uchwały nr 7/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza KULIGOWSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. po czym zarządził głosowanie tajne nad każdą z tych uchwał, przypominając, że należy głosować oddzielnie nad udzieleniem absolutorium na rzecz każdego członka Zarządu. ---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Dariusz PIOTROWSKI nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza PIOTROWSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----



UCHWAŁA nr 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi KULIGOWSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

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

Dariusz KULIGOWSKI nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza KULIGOWSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Odnosnie punktu 6-go lit. „d” porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Piotra Andrzeja KOMINIĄKA z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, projekt uchwały nr 9/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Adama Olgierda NIEDZIELSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, projekt uchwały nr 10/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Krzysztofa MYCZKI z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, projekt uchwały nr 11/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Tomasza Jerzego MAĆKOWIAKA z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 oraz projekt uchwały nr 12/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, -- po czym zarządził głosowanie tajne nad każdą z tych uchwał, przypominając, że należy głosować oddzielnie nad udzieleniem absolutorium na rzecz każdego członka Rady Nadzorczej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----



UCHWAŁA nr 8/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.615.000 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.615.000, z 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 89,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Piotr Andrzej KOMINIAK nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Piotra Andrzeja KOMINIAKA zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

UCHWAŁA nr 9/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000 z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Adama Olgierda NIEDZIELSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

UCHWAŁA nr 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Krzysztofa MYCZKI zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

UCHWAŁA nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Tomasza Jerzego MAĆKOWIAKA zostało udzielone absolutorium za wykonanie przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

UCHWAŁA nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium



Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI” Spółki Akcyjnej 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 1.665.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych „za”, tj. łącznie ważnych głosów 1.665.000, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 94,64 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Odnosnie punktu 6-go lit. „e” porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował zgromadzonych o tym, że wobec faktu, iż nie wygasł mandat żadnego z Członków Rady Nadzorczej, uznał głosowanie w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej za bezprzedmiotowe. -----

Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący Zwyczajnego 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 wyz. cyt. rozp ----- 330 zł

d/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) od kwoty 330 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.) ----- 75,90 zł

Łącznie pobrano ----- 1.758,90 zł
(jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal tego aktu podpisał Piotr KOMINIĄK oraz notariusz Krystyna KUBAJ. -----

Repertorium A numer 2020 / 2016

Wypis ten wydano 5.7.2016

Bz. Kom. dnia 25 czerwca 2016 r.



NOTARIUSZ
Krystyna Kubaj
Krystyna Kubaj