

Repertorium A numer 3449/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (13-05-2019 r.) o godzinie 12 minut 00 w Katowicach przy ulicy Ligockiej numer 103, notariusz Przemysław Czuk z Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2, wziął 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 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 13 maja 2019 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 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 Karol Bula, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 2.923.386 akcji, dających 2.923.386 głosów, stanowiących 43,75% udziału w kapitale zakładowym, że Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a ogłoszenie zostało opublikowane 16.04.2019 roku, 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 13 maja 2019 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 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje odstąpieniu od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

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 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,-----
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,-----
 - 7) wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod nazwą „NewConnect”. -----

10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą,-----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----

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 13 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.119.671,24 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.487.595,41 zł,-----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.719,12 zł,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 1.487.595,41 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 2018, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz za 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 2018, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.319.298,02 zł,-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.449.424,02 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 14.213,51 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 1.449.424,02 zł, -----
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,-----

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A.

za rok obrotowy 2018, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że strata netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 1.449.424,02 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 6 czerwca 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Annie Szymczak z wykonania przez nią obowiązków za okres od 6 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Annie

Szymczak z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 za okres od 6 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 głosów.-----

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

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

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi

Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 głosów.-----

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

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

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 głosów.-----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 głosów.-----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod nazwą „NewConnect”.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić wszystkie Akcje Serii C wyemitowane trybie oferty prywatnej skierowanej do NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń w dniu 14 lutego 2018 r. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod nazwą „NewConnect” -----
2. Akcje Serii C będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii C w celu ich dematerializacji. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych w tym zakresie.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.923.386 głosów stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego oraz 43,75% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.923.386 głosów.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że koszty odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka, wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

W ramach punktu 10 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.--

II. -----

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

- 1) taksa notarialna, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 272), w kwocie (600,00 + 50,00) 650,00 zł (sześciuset pięćdziesięciu 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 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), w kwocie 149,50 zł (stu czterdziestu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -----

czyli w łącznej kwocie: -----
799,50 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -
zostanie uregulowane przelewem w terminie 7 (dniu) dni. -----

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

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