

Szczecin, 2 lutego 2021 r.

Andrzej Lipiński
Andrzej Palacz
Dariusz Kuligowski
Piotr Kominiak

Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A.
ul. Rydla 37
70-783 Szczecin

**Zawiadomienie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych**

oraz

**żądanie niezwłocznego dokonania przez Zarząd czynności w celu organizacji
i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Andrzej Lipiński, jako akcjonariusz Spółki DOM LEKARSKI S.A. (zwanej dalej „Spółką”) posiadający:

- (i) 166.250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- (ii) 71.250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
- (iii) 495 akcji na okaziciela;

Andrzej Palacz, jako akcjonariusz Spółki posiadający:

- (i) 166.250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
- (ii) 71.250 akcji zwykłych imiennych serii B;

Dariusz Kuligowski, jako akcjonariusz Spółki posiadający:

- (i) 166.250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- (ii) 71.250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
- (iii) 1.942 akcji na okaziciela;

Piotr Kominiak, jako akcjonariusz Spółki posiadający:

- (i) 35.000 akcji zwykłych imiennych serii A, oraz
- (ii) 15.000 akcji zwykłych imiennych serii B,

dalej zwani łącznie „Akcjonariuszami Zwolującymi”,

łącznie posiadający 764.937 akcji, co stanowi 72,39 procent akcji Spółki dających prawo do łącznie 1.263.687 głosów, co stanowi 73,4 procent głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zawiadamiają Spółkę, że zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych na dzień 8 marca 2021 r. na godzinę 14:00 (miejsce odbycia Zgromadzenia: al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin, Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski).

W załączeniu do niniejszego Zawiadomienia Akcjonariusze Zwołujący przekazują treść Ogłoszenia w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Wobec powyższego Akcjonariusze Zwołujący wnioskuje do Zarządu Spółki o niezwłoczne podjęcie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa (w tym również przepisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz zasadami Dobrych Praktyk Spółek notowanych na New Connect) w celu organizacji i przeprowadzenia wyżej powołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

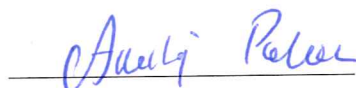
w szczególności o niezwłoczną publikację załączonego Ogłoszenia zgodnie z Art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz zamieszczenia na stronie internetowej Spółki dokumentów wskazanych w Art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wykonania wszelkich innych czynności przewidzianych przepisami prawa w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Akcjonariuszy Zwołujących.

Załączniki:

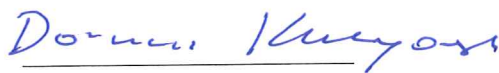
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Lekarski S.A.
2. Projekty uchwał



Andrzej Lipiński



Andrzej Palacz



Dariusz Kuligowski



Piotr Kominiak

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Andrzej Lipiński, Andrzej Palacz, Dariusz Kuligowski oraz Piotr Kominiak, działając jako akcjonariusze spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611 („Spółka”), posiadający łącznie 764 937 akcji, co stanowi 72,39 procent akcji Spółki dających prawo do łącznie 1 263 687 głosów, co stanowi 73,4 procent głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym:

Andrzej Lipiński posiada:

- (i) 166 250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- (ii) 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
- (iii) 495 akcji na okaziciela;

Andrzej Palacz posiada:

- (i) 166 250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
- (ii) 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B;

Dariusz Kuligowski posiada:

- (i) 166 250 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- (ii) 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
- (iii) 1 942 akcji na okaziciela;

Piotr Kominiak posiada:

- (i) 35 000 akcji zwykłych imiennych serii A, oraz
- (ii) 15 000 akcji zwykłych imiennych serii B,

działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r., o godz. 14:00, w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 22, 70-001 Szczecin, w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska Notariusz Robert Młodojewski.

Porządek obrad zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy zwołujących Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawione są informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: domlekarski.kwroclawska@domlekarski.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki domlekarski.kwroclawska@domlekarski.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
- 3) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 4) Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej

http://www.domlekarski.pl/relacje_inwestorskie_spolka#walne_zgromadzenie.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt 1) powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

- 5) Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 20 lutego 2021 r. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 20 lutego 2021 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli w terminie do 22 lutego 2021 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- 7) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.domlekarski.pl/relacje_inwestorskie_spolka#walne_zgromadzenie.
- 8) Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.domlekarski.pl/relacje_inwestorskie_spolka#walne_zgromadzenie.
- 9) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ani wypowiedzania się podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie

przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr __/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy zwołujących Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 8) Wolne wnioski;
 - 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie odwołuje Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej spółki DOM LEKARSKI S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej spółki DOM LEKARSKI S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka DOM LEKARSKI S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.