

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28-06-2017 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 Prezes Zarządu Szymon 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 28 czerwca 2017 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 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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] wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 2.974.001 akcji, dających 2.974.001 głosów, stanowiących 51,28% 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 1 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 2.974.001 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„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 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„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 28 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą, -----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----

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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016, w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.379.554,86 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 129.088,34 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 26.861,64 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 129.088,34 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 2016, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 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 (Dz.U.2009.152.1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.438.740,58 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 112.873,17 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.625,22 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 112.873,17 zł, -----
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia, -----

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016.

§ 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 129.088,34 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: pokrycia skonsolidowanej straty za rok 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że skonsolidowana strata netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 112.873,17 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.974.001 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 8 czerwca 2016 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 0 ważnych głosów stanowiących 0 % zakładowego oraz 0% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 2.684.000 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 290.001 głosów. -----

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi

Buła z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

§ 3

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

Łukasz Buła oświadczył, że nie bierze udziału w głosowaniu jako reprezentant TLP Inwest Sp. z o.o.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 870.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 870.001 ważnych głosów stanowiących 15,00% zakładowego oraz 100% biorących udział w głosowaniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Buła z wykonania przez niego obowiązków za okres od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Buła z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 8 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 %
zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi
Bula z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 10
sierpnia 2016 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31
grudnia 2016 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
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 %
zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.-----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Kamińskiej – Plaza z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 czerwca 2016 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela absolutorium Pani Małgorzacie Kamińskiej – Plaza z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwie z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Julicie Czyżewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Julicie

Czyżewskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 % zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Romanowi Plazie z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 28 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 %
zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

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

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

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 czerwca 2016 r. do 31.12.2016 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 2016 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 za okres od 28 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.974.001 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.974.001 ważnych głosów stanowiących 51,28 %
zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„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. -----

[Redacted content]

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