

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

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

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. 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 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
    - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
    - c) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
    - d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
    - e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
    - f) W sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A oraz B,
    - g) W sprawie emisji obligacji serii B.
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 tj. za okres**  
**od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku DOM LEKARSKI S.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie \_\_\_\_\_ zł, w następujący sposób:
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota \_\_\_\_\_ zł,
  - b) na kapitał zapasowy – kwota \_\_\_\_\_ zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Andrzejowi Kominiakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Olgierdowi Niedzielskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 05.11.2019r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Myczce – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 05.11.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**tj. za okres od dnia 22.11.2019r. do dnia 31.12.2019r.**

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

3. Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 22.11.2019r. do dnia 31.12.2019 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jerzemu Maćkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Andrzejowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A oraz B**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie wyraża zgodę na dematerializację akcji imiennych serii A oraz B oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji imiennych serii A i B w depozycie papierów wartościowych KDPW S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji imiennych serii A i B, w szczególności do złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. W celu realizacji czynności o których mowa w ust. 1-2 Upoważnia się Zarząd Spółki do współdziałania z Domem Maklerskim BDM S.A. lub inną firmą inwestycyjną wpisaną na listę prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, w szczególności poprzez powierzenie mu pełnienia roli „Sponsora Emisji” dla deponowanych akcji.

**Uchwała nr \_\_/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie emisji obligacji serii B**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 300 (słownie: trzysta) Obligacji Serii B na okaziciela o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dalej „Obligacje Serii B”) każda.
2. Obligacje Serii B emitowane są w celu zwiększenia kapitału obrotowego przeznaczonego do finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminy wykupu Obligacji Serii B, jedna termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia przydziału.
4. Za okres od dnia następującego po Dniu Przydziału Obligacji Serii B do Dnia Wykupu Spółka będzie świadczyć Obligatariuszom odsetki naliczane według stałej stopy procentowej w skali roku, ustalonej przez Zarząd Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów wypłaty odsetek od Obligacji Serii B.
6. Obligacje Serii A nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w depozycie uprawnionej firmy inwestycyjnej.
7. Obligacje Serii B będą obligacjami niezabezpieczonymi.
8. Proponowanie nabycia Obligacji Serii B zostanie dokonane zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, to jest w drodze oferty niepublicznej, skierowanej do oznaczonych osób w liczbie nie większej niż 149
9. Obligacje Serii B będą zaoferowane po Cenie Emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
10. Do każdej z osób, o których mowa w ust. 7 zostanie skierowana pisemna Propozycja Nabycia Obligacji Serii B zawierająca co najmniej:
  - a) Warunki Emisji Obligacji Serii B,
  - b) wzór Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii B,Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przygotowania formularzy o których mowa w lit a) i b)
10. Warunkiem objęcia Obligacji Serii B jest złożenie Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii B w formie pisemnej oraz opłacenie Obligacji Serii B w kwocie równej Cenie Emisyjnej za każdą obligację - nie później niż w Dniu Przydziału.
11. Wpłata tytułem opłacenia Obligacji Serii B winna być dokonana na rachunek bankowy Emitenta wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji Serii B. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania tego rachunku.
12. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do ustalenia terminów subskrypcji, w sposób umożliwiający przydział Obligacji serii A nie później niż w terminie 12 miesięcy od przedmiotowej uchwały.
13. Objęcie Obligacji Serii A nastąpi w Dniu Przydziału.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.