

Repertorium A numer 5839/2021

KANCELARIA NOTARIALNA

mgr Przemysław J. Czuk

NOTARIUSZ

41-100 Siemianowice Śl., ul. Śląska 2

tel./fax 32 257 02 93, tel.kom. 607 594 760

NIP 749-179-63-01

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021 r.) o godzinie 13 minut 00 w Katowicach przy ulicy Ligockiej numer 103, notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartosz Ostafiński. -----

Następnie została zgłoszona kandydatura Bartosza Ostafińskiego 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 29 czerwca 2021 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 Bartosza Ostafińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----



Przewodniczący Zgromadzenia Bartosz Roch Ostafiński, syn [REDACTED] i [REDACTED], używający pierwszego imienia, jak oświadcza zamieszkały: [REDACTED], ulica [REDACTED], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [REDACTED], PESEL [REDACTED], wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 2.666.365 akcji, dających 2.666.365 głosów, stanowiących 39,91 % 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 w systemach EBI/ESPI dnia 02.06.2021 r., 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 29 czerwca 2021 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 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
 - 5) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, -----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Zamknięcie obrad. -----



§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą,-----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.-----

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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.845.686,05 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 270.490,92 zł,-----

- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.898.077,68 zł,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę 2.020.000,92 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 2020, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----



§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

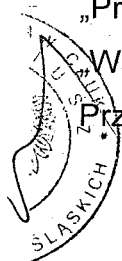
W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za rok obrotowy 2020.

§ 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 za rok 2020, w którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.926.863,45 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 282.507,65 zł,-----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.902.807,62 zł,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę 2.032.017,65 zł,-----
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,-----

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska obejmujące okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska obejmujące okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 270.490,92 zł w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

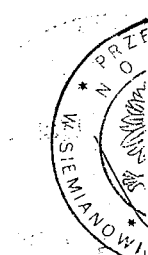
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.



w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Szymczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Annie Szymczak z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 01.02.2020 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.08.2020 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.08.2020 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. od dnia 06.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.666.365 głosów stanowiących 39,91 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.666.365 głosów.-----

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

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

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

W ramach punktu 10 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.-- Przewodniczący stwierdził, że koszty odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka, wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach.-----

II.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150). -----

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

- 1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) w kwocie (800,00 + 2 x 50,00) 900,00 zł (dziewięciuset 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 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), w kwocie 207,00 zł (dwustu siedmiu złotych), -----

czyli w łącznej wysokości: -----

1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych), -----

zostanie uregulowane przelewem bankowym. -----

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

Administratorem danych osobowych jest notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2 (dalej „Kancelaria”). Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Kancelaria przetwarza dane wyłącznie w celu sporządzenia czynności notarialnych wykonując obowiązek wynikający z wyżej powołanej ustawy i przechowuje dane przez okres wynikający z przepisów w/w ustawy tj. przez okres 10 lat, z wyjątkami wynikającymi z tej ustawy. Zgodnie z przepisami osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych, ich poprawienia. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów. -----

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