

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 r.) o godzinie 12 minut 00 w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfanteo numer 141, 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** (40-154 Katowice, Aleja Korfanteo numer 141, 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 Członek Rady Nadzorczej Szymon Bula.-----

Następnie została zgłoszona kandydatura Marii Łapińskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 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 Marię Łapińską na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia Maria Łapińska, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], wyłożyła listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 4034014 akcji, dających 4034014 głosów, stanowiących 37,77 % 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 systemie informatycznym GPW dnia 03.06.2025 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 30 czerwca 2025 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 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Wobec braku kandydatów Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 30 czerwca 2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024,-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024,-----
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
 - 7) wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.-----

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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 631 489,50 zł, -----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2 629 178,60 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 257 505,19 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 2 629 178,60 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 2024, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny

przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 408 531,33 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2 698 086,39 zł,-----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenia stanu środków pieniężnych o kwotę 2 275 704,98 zł,-----

5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 2 698 086,39 zł, -----

6) informacja dodatkowa i objaśnienia,-----
niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2024, tj. obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że strata netto spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 2 629 178,60 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 r., tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 02.09.2024 r. ---

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 27.03.2024 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezes Zarządu – Pani Marii Łapińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Łapińskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 r., tj. za okres od dnia 02.09.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Ewie Sadowskiej-Kwolek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Ewie Sadowskiej-Kwolek z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 r., tj. za okres od dnia 02.09.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ---

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W tym miejscu Pełnomocnik Krzysztofa Szalwa oświadczył, że akcje mocodawcy nie biorą udziału w głosowaniu. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3318418 głosów stanowiących ok. 31,07 % kapitału zakładowego oraz 100 % biorących udział w głosowaniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3318418 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Pokrzywa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W tym miejscu pełnomocnik Piotra Pokrzywy oświadczył, że akcje mocodawcy nie biorą udziału w głosowaniu.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3333379 głosów stanowiących ok. 31,21 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3333379 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 27.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów pożyczki z panem Bartoszem Ostafińskim lub z osobami kontrolowanymi przez niego, przy czym Spółka będzie pożyczającym, a łączne zobowiązanie Spółki do zwrotu pożyczek nie przekroczy kwoty 75.000,00 zł, a każda umowa będzie zawarta na warunkach rynkowych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4034014 głosów stanowiących ok. 37,77 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4034014 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została przyjęta. -----

W ramach punktu 10 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła zniszczenie kart do głosowania i zamknęła Zgromadzenie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 295).-----

Do pobrania przelewem:-----

- 1) taksa notarialna, na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566),

- 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361),

czyli łącznie do pobrania:-----

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 Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącej i notariusza
Repertorium A numer 3880 /2025
Poświadczam zgodność powyższego wypisu/odpisu
z oryginałem aktu notarialnego
Wypis elektroniczny sporządzono dla

Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

.....
Do pobrania:-----

- 1) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych),-----
- 2) 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) w kwocie 11,50 zł (jedenastu złotych i pięćdziesięciu groszy).-----

Siemianowice Śląskie dnia: trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 r.)