

Dnia,.....
(data) (miejsowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....

legitymującej / go się seria numer
numer telefonu*i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
..... (słownie:) akcji imiennych / na okaziciela
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, które
odbędzie się w dniu 10 listopada 2018 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr ___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 10 listopada 2018 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2018 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr ___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 10 listopada 2018 r
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2018 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr ___/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 10 listopada 2018 r w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

....., 2018 r.
 (miejscowość) (data)

.....
 (podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr ___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 10 listopada 2018 r
w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała zmianę Statutu:

1. Zmianie ulega § 14 ust. 1 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.”

2. Zmianie ulega § 15 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest, w przypadku zarządu wieloosobowego, współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2018 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)