

Repertorium A numer

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (28-06-2016 r.) o godzinie 12 minut 00, w Katowicach przy ulicy Modelarskiej numer 12 notariusz Przemysław Czuk z Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Świerczewskiego numer 2, wzięły udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, działającej pod adresem: 40-142 Katowice, ulica Modelarska numer 12, posiadającej numery: REGON 240102536 i NIP 6482542977, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352918, odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządził poniższy:-----

PROTOKÓŁ

- I.-----
1. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach** otworzył Szymon Bula.-----
 2. Następnie została zgłoszona kandydatura Łukasz Bula na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 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 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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.-----

4. Przewodniczący Zgromadzenia Łukasz Karol Bula, syn Karola i Adelajdy, zamieszkały: _____, którego

tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze

_____, wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez

obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki

reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 4851629 akcji,

dających 4851629 głosów, stanowiących 83,65% udziału w kapitale zakładowym, że

Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402²

Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia

wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 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 4851629 głosów. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 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 4851629 głosów. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, -----

- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015,-----
- 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,-----
- 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
- 7) zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4851629 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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. -----

8. W ramach punktów od 7 do 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło: -----

- 1) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą,-----

- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.-----

9. 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Teledycyna Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 418 226,16 zł,
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 296 651,35 zł,
 4. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 954,68 zł,
 5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 296 651,35zł,
 6. informacja dodatkowa i objaśnienia,
- oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4851629 głosów.
„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015

§ 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 2015 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015, w skład, którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.489.261,75 zł,-----
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 281.203,91 zł, -----
 - 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r.do 31.12.2015 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.688,32 zł, -----
 - 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 281.203,91 zł, -----
 - 6) informacja dodatkowa i objaśnienia, -----
- niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4851629 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4851629 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

§ 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 296 651,35 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden zł 35/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu jawnym.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4851629 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi

Plaża z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

§ 3

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

W tym miejscu Ireneusz Plaza oświadczył, że nie bierze udziału w głosowaniu.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3451629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 293141 ważnych głosów stanowiących 5,05% zakładowego oraz 9,28% biorących udział w głosowaniu. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 3158488 głosów.-----

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

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 08.08.2015 do 31.12.2015. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3451629 ważnych głosów stanowiących 59,51% zakładowego oraz 71,14% biorących udział w głosowaniu.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 1400000 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015 do dnia 14.01.2015. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3451629 ważnych głosów stanowiących 59,51% zakładowego oraz 71,14% biorących udział w głosowaniu.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 1400000 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015**

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3451629 ważnych głosów stanowiących 59,51% zakładowego oraz 71,14% biorących udział w głosowaniu.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 1400000 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
w dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 dnia 14.01.2015 do 31.12.2015r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3451629 ważnych głosów stanowiących 59,51% zakładowego oraz 71,14% biorących udział w głosowaniu.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 1400000 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Małgorzacie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2015

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym udziela absolutorium Pani Małgorzacie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

**z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015**

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

**z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi
Pokrzywie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Pokrzywie z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2015 do dnia 14.01.2015. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Igorowi

Wolniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2015

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Igorowi Wolniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 14.01.2015r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3451629 ważnych głosów stanowiących 59,51% zakładowego oraz 71,14% biorących udział w głosowaniu.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 1400000 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Krzysztofowi Szalwie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2015**

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 okresie od dnia 14.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Julicie Czyżewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 okresie od dnia 14.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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.-----

W tym miejscu pełnomocnik Imperia Seed Found sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy S.K. oświadcza, że akcjonariusz korzystając z uprawnienia wynikającego z paragrafu 16 ustęp 9a Statutu dokonuje wyboru na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Ziemińskiego.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

w sprawie przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Romana Plaza. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)
w sprawie przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Szalwa. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

**z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)**

w sprawie przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Julity Czyżewskiej -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

**z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)**

w sprawie przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Bartosza Ostafińskiego. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku

(28-06-2016 r.)

w sprawie przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Ireneusz Rymaszewski. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28-06-2016 r.)
w sprawie przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady Nadzorczej w osobie Szymon Bula. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4851629 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4851629 ważnych głosów stanowiących 83,65% 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. -----

10. Przewodniczący stwierdził, że koszty odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka, wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

11. W ramach punktu 10 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.--

II. -----

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

- 1) taksa notarialna, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w kwocie (600,00 + 50,00) 650,00 zł (sześćset pięćdziesięciu 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 (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w kwocie 149,50 zł (stu czterdziestu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -----

czyli w łącznej kwocie: -----
799,50 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -
zostanie uregulowane przelewem w terminie 7 (dniu) dni. -----

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

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