

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
zwołanego na dzień 29 października 2010 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2010 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie:
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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie:
wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

Na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S. A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje o powoływaniu trzyosobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej, w następującym składzie:
.....

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie w sprawie udzielenia zgody na zakup 100% udziałów
spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, na wniosek Zarządu, udziela zgody na zakup przez Spółkę 100% udziałów spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie §16 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Drozdowskiego.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie §16 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia:

- odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie §16 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Ostafińskiego