

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 9 czerwca 2011 r.**

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011. 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:

- 1)
- 2)
- 3)

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 - 4) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010.
 9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (z
uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania
Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj.
spółki przekształconej)**

§ 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 2010 uwzględniającego także działalność Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przed przekształceniem) za okres od 1.01.2010 do dnia 31.03.2010, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., wykazujący zysk netto w wysokości zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 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 2010**, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej)**

§ 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 2010 uwzględniającego także działalność Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przed przekształceniem) za okres od 1.01.2010 do dnia 31.03.2010 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Zarządu Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie**

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Zarządu Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie**

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu (Ostafiński)** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Bula z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem
zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako
Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Orłowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem
zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako
Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Januszowi Orłowi (Orzeł)** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Kamińskiej –
Plaza z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem
zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako
Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Pani Małgorzacie Kamińskiej – Plaza** z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Majewskiemu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem
zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako
Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Marcinowi Majewskiemu (Majewski)** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi
Drozdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z
uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania
Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Drozdowskiemu** (Drozdowski) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Zalewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem
zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako
Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Zalewskiemu** (Zalewski) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Dymkowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem
zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako
Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi (Dymek)** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 231§ 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, że zysk netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku w kwocie ... (słownie: ...) zł zostaje przeznaczony w całości na pokrycie straty spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu jawnym.