

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 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, wziął udział w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach** otworzył Prezes Zarządu Ireneusz Plaza. -----
  2. Następnie została zgłoszona kandydatura Łukasza Bula na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Łukasza Bula na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3797141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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 Bula, [REDACTED]

[REDACTED] wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 3797141 akcji, dających 3797141 głosów, stanowiących 65,47% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu, że Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

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

#### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 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., Nadzwyczajne 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 3797141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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. -----

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

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**

**w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wobec braku kandydatów postanawia odstąpić od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3797141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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. -----

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

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3797141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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. -----

8. W ramach punktów 7 – 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Łukasza Bula z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3797141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Piotra Pokrzywa z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3797141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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.-----

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Igora Wolniakowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3797141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Szymona Bula na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 2**

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

#### **§ 3**

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3797141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Krzysztofa Szalwa na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3797141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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.-----

**Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Julitę Czyżewską na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3797141 głosów.-----  
„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47%  
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.-----

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia czternastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (14-01-2015 r.)**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. g i f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie punktów 17-24 w następującym brzmieniu: ----  
„17) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – PKD 26.60.Z,-----  
18) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 32.50.Z,-----  
19) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ----  
– PKD 59.1,-----  
20) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,-----  
21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1,-----  
22) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.9,-----  
23) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,-----  
24) Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym imiennym ogółem oddano 3797141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3797141 ważnych głosów stanowiących 65,47% 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. -----

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

10. W ramach punktu 9 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.--

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