

Repertorium A numer

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (12-01-2017 r.) o godzinie 12 minut 00, w Katowicach przy ulicy Modelarskiej numer 12 notariusz Przemysław Czuk z Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (40-142 Katowice, ulica Modelarska numer 12, REGON 240102536, NIP 6482542977, KRS 0000352918), odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ

I. -----
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartosz Ostafiński. -----

Następnie została zgłoszona kandydatura Szymona Bula na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2017 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 Szymona Bula na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3 946 729 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3 946 729 ważnych głosów stanowiących 68,05 % kapitału 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Szymon Piotr Bula, syn [...], zamieszkały: [...] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [...] (PESEL [...]), wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 3 946 729 akcji, dających 3 946 729 głosów, stanowiących 68,05% 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. -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2017 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 3 946 729 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3 946 729 ważnych głosów stanowiących 68,05 % kapitału zakładowego.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

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

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

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3 946 729 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3 946 729 ważnych głosów stanowiących 68,05 % kapitału zakładowego.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

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

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

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2017 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 odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zmiany Statutu Spółki, -----
 - 2) zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3 946 729 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3 946 729 ważnych głosów stanowiących 68,05 % kapitału zakładowego.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

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

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

W ramach punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Mając na uwadze, że: -----

- (i) celem strategicznym Spółki jest rozwój świadczonych usług, a także wprowadzenie do oferty nowych usług z zakresu telemedycyny oraz umożliwienia Spółce dalszej ekspansji rynkowej, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji lidera na rynku usług telemedycznych; -----
- (ii) w związku z prowadzoną ekspansją, Spółka potrzebuje pozyskać środki na sfinansowanie przyszłych inwestycji, przy czym za optymalną formę ich finansowania Spółka uznaje emisję nowych akcji;-----
- (iii) w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Spółką Telemedycyna Polska S.A. a akcjonariuszem - NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, NEUCA MED Sp. z o.o. zadeklarowała gotowość przekazywania środków inwestycyjnych na potrzeby finansowania projektów Spółki Telemedycyna Polska S.A. w zamian za akcje emitowane w ramach kapitału docelowego;-----
- (iv) możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od podmiotu będącego akcjonariuszem Spółki, który wyraził wolę przekazania Spółce środków inwestycyjnych na osiągnięcie wskazanego wyżej celu strategicznego Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 KSH, art. 444-447 KSH zw. z art. 433 § 2 KSH postanawia co następuje: -----

§ 1

Ustanowienie kapitału docelowego

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 6 dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu: -----

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł (trzysta osiemnaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał docelowy”). -----
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r. -----
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - 1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji; -----
 - 2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji akcji;-----
 - 3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym; -----
 - 4) pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego; -----
 - 5) określenia zasady przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego. -----
2. Pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Zarząd jest zobowiązany do dbałości, by takie działanie leżało w interesie Spółki. -----

§ 3

Przepis końcowy

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z § 1 nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3 946 729 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3 653 588 ważnych głosów stanowiących 63,00 % kapitału zakładowego. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 293 141 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 12 stycznia 2017 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w następujący sposób: wybiera się szóstego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Józefackiego. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3 946 729 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3 653 588 ważnych głosów stanowiących 63,00% kapitału zakładowego. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 293 141 głosów. -----

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

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

W ramach punktu 8 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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 z późn. zm.), w kwocie [...], -----

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 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), w kwocie [...], -----

czyli w łącznej kwocie: -----

[...], -----

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 Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----