

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014 r.*

**(Projekt) Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 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 .... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**(Projekt) Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 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.

**(Projekt) Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

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

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje o powołaniu trzyosobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej, w następującym składzie:

- 1) [•];
- 2) [•];
- 3) [•].

W związku z otrzymaniem od Akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., dysponującego 1/20 kapitału zakładowego spółki, żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r. na godz. 12:00, zmianie ulega porządek obrad w sposób następujący:

**(Projekt) Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
  - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013,
  - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
10. Powołanie członka Rady Nadzorczej,
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 5**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.859.114,90 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 374.116,46 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 441,04 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 374.116,46 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 2013, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013

§ 1

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz za 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 2013, w którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2.962.386,57 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości **400.023,48 zł**,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **3.473,61 zł**,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę **400.023,48 zł**,
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok 2013

§ 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 374.116,46 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście zł 46/100) zostanie pokryta z zysków Spółki w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu jawnym.

**(Projekt) Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.



**(Projekt) Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Kamińskiej – Plaza z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pokrzywie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W związku z otrzymaniem od Akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., dysponującego 1/20 kapitału zakładowego spółki, żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r. na godz. 12:00, poniżej treść proponowanej uchwały:

**(Projekt) Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.05.2014 r.**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust.7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do składu Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.