

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **14.01.2015 r. na godz. 12:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12 z następującym porządkiem 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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje poniżej planowane zmiany w treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasową treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki planuje się zmienić 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”

Dotychczasowa, aktualna treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 4

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Działalność szpitali – PKD 86.1;*
- 2) *Praktyka lekarska – PKD 86.2;*
- 3) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.9;*
- 4) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46;*
- 5) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 47;*
- 6) *Działalność wydawnicza – PKD 58;*
- 7) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;*
- 8) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;*
- 9) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;*
- 10) *Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72;*
- 11) *Reklama – PKD 73.1;*
- 12) *Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.2;*
- 13) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74;*
- 14) *Wynajem i dzierżawa – PKD 77;*
- 15) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82;*
- 16) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B”*

Planowana treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki po zmianach:

„§ 4

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Działalność szpitali – PKD 86.1;*
- 2) *Praktyka lekarska – PKD 86.2;*
- 3) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.9;*
- 4) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46;*
- 5) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 47;*
- 6) *Działalność wydawnicza – PKD 58;*
- 7) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;*
- 8) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;*

- 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
- 10) Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72;
- 11) Reklama – PKD 73.1;
- 12) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.2;
- 13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74;
- 14) Wynajem i dzierżawa – PKD 77;
- 15) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82;
- 16) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
- 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-księgowo; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
- 24) Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wz@telemedycynapolska.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - na adres: wz@telemedycynapolska.pl - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wz@telemedycynapolska.pl pełnomocnictwo.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik winien wykonywać prawo głosu w sposób wynikający z pełnomocnictwa. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu tych środków.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu tych środków.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w przypadku przedmiotowego Walnego Zgromadzenia na **29.12.2014 r.** Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W przypadku:

- 1) akcji zdematerializowanych – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- rodzaj i kod akcji,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

2) akcji na okaziciela mających postać dokumentu – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu powinni złożyć w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumenty akcji oraz nie mogą ich odebrać przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uzyskanie pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Dodatkowe informacje

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.

Zawiadamiając o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz winien dolożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo powinno zawierać informację o liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Prawo do skutecznego reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno wynikać z dokumentów (w tym zwłaszcza z odpisu z właściwego rejestru) załączanych do przedkładanego Spółce pełnomocnictwa.