

Repertorium A numer

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku (27-05-2015 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, wzięły udział w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach** otworzył Łukasz Bula. -----
 2. Następnie została zgłoszona kandydatura Łukasz Bula na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku

(27-05-2015 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 Łukasz Bula na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.377.141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 Karol Bula, syn i, zamieszkały:, ul., 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 4.377.141 akcji, dających 4.377.141 głosów, stanowiące 75,47% 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.-----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 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., Zwyczajne 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 4.377.141 głosów. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)
w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Wobec braku kandydatów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.-----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,-----

- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,-----
 - 5) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014,-----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 od 7 do 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło: -----
- 1) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą,-----
 - 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.-----

9. W ramach punktu 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2014**

§ 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 2014, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.818.155,95 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 120.948,06 zł,-----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15.874,92 zł,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 120.948,06 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 2014, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.377.141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2014

§ 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 2014 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.377.141 głosów.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 1

Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na 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 2014, w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.892.793,25 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 115.689,23 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r.do 31.12.2014 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 30.845,22 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 115.689,23 zł,-----
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,-----

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że zysk netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 120.948,06 zł (słownie: sto dwadzieścia

tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem zł 06/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu jawnym.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.377.141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku

(27-05-2015 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi

Plaza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014.-----

§ 2

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

§ 3

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

W tym miejscu Pan Ireneusz Plaza oświadczył, że nie bierze udziału w głosowaniu.-

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.977.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.977.141 ważnych głosów stanowiących 51,33% zakładowego oraz 100% biorących udział w głosowaniu.-----

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

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

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku

(27-05-2015 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014**

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.377.141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014. -----

§ 2

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

§ 3

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

W tym miejscu Łukasz Bula oświadczył, że nie bierze udziału w głosowaniu.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2.273.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2.273.141 ważnych głosów stanowiących 39,19% zakładowego oraz 100% biorących udział w głosowaniu. -----

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

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

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku
(27-05-2015 r.)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Małgorzacie Kamińskiej – Plaza z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2014

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku

(27-05-2015 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014**

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku

(27-05-2015 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi
Pokrzywie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 roku obrotowym 2014.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku

(27-05-2015 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Igorowi

Wolniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2014

§ 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 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31

grudnia 2014 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Igorowi Wolniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.377.141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.377.141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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.-----

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

11. W ramach punktu 10 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 (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w kwocie (600,00 + 50,00) 650,00 zł (sześciuset pięćdziesięciu złotych), -----
- 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 (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w kwocie 149,50 zł
(stu czterdziestu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -----
czyli w łącznej kwocie: -----
799,50 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -
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. -----