

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 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 Bartosza Ostafińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 1 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: XXXXXXXXXX. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 27 kwietnia 2012 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowanych jest 4 (czterech) akcjonariuszy,

którzy posiadają łącznie 4.680.000 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 2 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie § 20 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. Marzena Koczara-Gawlyta. -----
2. Anna Jędrzyśiak, -----

3. Szymon Bula. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 3 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. --

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, -----
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - 6) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011, -----
 - 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 4 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -

W ramach realizacji pkt 9 ppkt 1) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011, w skład którego wchodzi: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.864.739,70zł, -----

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 130.859,78 zł, -----
 4. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 326.559,55zł,
 5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 130.859,78zł,
 6. informacja dodatkowa i objaśnienia. -----
- oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 5 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. --

W ramach realizacji pkt 9 ppkt 2) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2011, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 6 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. --

W ramach realizacji pkt 9 ppkt 3) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej
za rok obrotowy 2011

§ 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 2011, w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.974.532,80 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 140.893,86 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.979,64 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 140.893,86 zł,

6) informacja dodatkowa i objaśnienia-----
oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą,
niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011
r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 7 oddano 4.680.000 waż-
nych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki,
przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” gło-
sach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

W ramach realizacji pkt 9 ppkt 4) porządku obrad Przewodniczący poddał pod
głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej
przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy
kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2011 r. do 31
grudnia 2011 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 8 oddano 4.680.000 waż-
nych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki,

przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

W ramach realizacji pkt 9 ppkt 5) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 9 oddano 3.280.000 ważnych głosów z 3.280.000 akcji, stanowiących 56,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 3.280.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 10 oddano 2.580.000 ważnych głosów z 2.580.000 akcji, stanowiących 44,48 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.580.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. --

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi
Ostafińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 11 oddano 4.080.000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 70,35% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.080.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011. - -

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 12 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Orłowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Januszowi Orłowi (Orzeł) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 13 oddano 4.080.000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 70,35% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.080.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.. -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Kamińskiej –Plaza z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 14 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Majewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 15 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

W ramach realizacji pkt 9 ppkt 6) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011

§ 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 130.859,78zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć zł 78/100) zł zostaje przeznaczony w całości na pokrycie straty spółki z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym numer 16 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

W ramach realizacji pkt 9 ppkt 7) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją przez Członka Rady Nadzorczej Janusza Orła, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Pokrzywę. -----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym numer 17 oddano 4.680.000 ważnych głosów z 4.680.000 akcji, stanowiących 80,69% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.680.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy „0” głosach „przeciw” i „0” głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - -

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----