

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 października 2010 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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 Ireneusza Plazę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: za przyjęciem uchwały oddanych zostało 4 000 000 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 października 2010 r.**

**w sprawie: w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej**

**§ 1**

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.

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu jawnym oddano : za przyjęciem uchwały oddanych zostało 4 000 000 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 października 2010 r.**  
**w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

**§ 1**

Na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S. A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje o powoływaniu trzyosobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej, w następującym składzie: Bartosz Zalewski, Szymon Bula i Bartosz Ostafiński.

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano: za przyjęciem uchwały oddanych został 4 000 000, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 października 2010 r.**  
**w sprawie: udzielenia zgody na zakup 100% udziałów spółki Centrum Nadzoru**  
**Kardiologicznego KARDIOFON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, na wniosek Zarządu, udziela zgody na zakup przez Spółkę 100% udziałów spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddanych zostało 4 000 000 głosów, głosów przeciw przyjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 października 2010 r.**  
**w sprawie: zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad to jest**  
**uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Drozdowskiego i Bartosza**  
**Zalewskiego.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie §23 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 października 2010 r. w, postanawia:

- zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 4 000 000 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 października 2010 r.**  
**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie §16 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia:

- powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Ostafińskiego

§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano: za przyjęciem uchwały oddano głosów 4 000 000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.