

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2013 r.**

**(Projekt) Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27.06.2013 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 27.06.2013 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 27.06.2013 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)

**(Projekt) Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27.06.2013 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 odtańnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
  - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012,
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok,
  - 6) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012,
  - 7) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - 8) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

## § 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 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.507.602,13 zł,

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 59.065,61 zł,
  - 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 412.999,40 zł,
  - 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 59.065,61 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 2012, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 27.06.2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 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 2012 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 27.06.2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012**

§ 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 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **3.610.771,10 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości **44.232,05 zł**,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **412.842,36 zł**,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę **44.232,05 zł**,
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 27.06.2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 27.06.2013 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2012**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego**  
**sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku**  
**Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników**  
**oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A.**  
**za 2012 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za 2012 rok, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za 2012 rok

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2012**

§ 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 59.065,61 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt pięć zł 61/100) 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi Plaza z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012.

§ 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 27.06.2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012.

§ 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 27.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 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 27.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 27.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Orłowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 14.05.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.



**(Projekt) Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Kamińskiej –  
Plaza z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Majewskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Ziemińskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 20.03.2012 r. do dnia 31.03.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pokrzywie**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 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 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 15.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

**(Projekt) Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27.06.2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.