

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27-06-2013 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 S. A. z siedzibą w Katowicach**, działającej pod adresem: 40-142 Katowice, ulica Modelarska numer 12, posiadającej numer 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 Prezes Zarządu Ireneusz Plaza. -----
 2. Następnie została zgłoszona kandydatura Ireneusza Plaza 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(27-06-2013 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera **Ireneusza Plaza** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 Ireneusz Jan Plaza, syn i, używający imienia Ireneusz, zamieszkały:-....., ulica
....., 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 4373093 akcje, dające 4373093 głosy, stanowiące 75,40% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu, 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(27-06-2013 r.)

**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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(27-06-2013 r.)

w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§1

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) Paweł Materniak, -----
- 2) Marzenna Koczara-Gawlyta, -----
- 3) Grażyna Mendrych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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 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 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) pokrycie straty netto za rok obrotowy 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. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło: -----

- 1) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą,-----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012,-----
- 3) 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.

9. W ramach punktu 10 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.
„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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.-----

W głosowaniu jawny ogółem oddano 4373093 głosy.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.
„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(27-06-2013 r.)

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. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału
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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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 uchwala, 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.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4373093 głosy.-----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału
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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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. -----

Ireneusz Plaza oświadczył że nie bierze udziału w głosowaniu. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2973093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2973093 ważne głosy stanowiące 51,26% kapitału 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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. -----

Szymon Bula jako prokurent TLP Inwest Sp. z o.o. oświadczył że nie bierz udziału w głosowaniu.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2273141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2273141 ważnych głosów stanowiących 39,19% kapitału 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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

Buła 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. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału
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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału
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 czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4373093 ważne głosy stanowiące 75,40% kapitału 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. -----

W tym miejscu Paweł Materniak złożył w imieniu mocodawcy oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Ziemińskiego na podstawie §16 ust. 9a Statutu i załączył stosowny dokument do protokołu. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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 Kamila Małek. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 293141 ważnych głosów stanowiących 5,05% kapitału zakładowego oraz 6,70% obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 4079952 głosy. -----

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

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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 Bartosza Ostafińskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4079952 ważne głosy stanowiące 70,34% kapitału zakładowego oraz 93,30% obecnych na Zgromadzeniu. -----

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

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 293141 głosów. -----

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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 Łukasza Bula. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4079952 ważne głosy stanowiące 70.34% kapitału
zakładowego oraz 93,30% obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 293141 głosów. -----

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

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(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 Panią Małgorzatę Kamińską-Plaza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4079952 ważne głosy stanowiące 70.34% kapitału
zakładowego oraz 93,30% obecnych na Zgromadzeniu. -----

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

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 293141 głosów. -----

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

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku

(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 Piotra Pokrzywa. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4373093 głosy. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4079952 ważne głosy stanowiące 70.34% kapitału
zakładowego oraz 93,30% obecnych na Zgromadzeniu. -----

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

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 293141 głosów. -----

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

10. W ramach punktu 11 porządku obrad nikt z obecnych nie zgłosił wniosków celem ich rozpatrzenia. -----

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

12. W ramach punktu 12 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.--