

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2012 r.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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)
- 2)
- 3)

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 maja 2012 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 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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 130.859,78zł,
 - 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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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 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 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 2.974.532,80zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 140.893,86zł,
- 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 293.979,64zł,
- 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 140.893,86zł,
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia

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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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 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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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.

**(Projekt) Uchwała nr ...
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

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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.