

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.01.2015 r.

(Projekt) Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt) Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 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., Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

(Projekt) Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14.01.2015 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. g i f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie punktów 17-24 w następującym brzmieniu:

„17) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – PKD 26.60.Z

18) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 32.50.Z

19) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1

20) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62

21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1

22) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.9

23) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z

24) Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.