

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (27-05-2014 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, działającej pod adresem: 40-142 Katowice, ulica Modelarska numer 12, posiadającej numery: REGON 240102536 i 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 Łukasz Bula. -----
 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 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 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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: , ul.numer, 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 4377141 akcji, dające 4377141 głosów, stanowiące 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 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 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wobec braku kandydatów postanawia odstąpić od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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. W tym miejscu Przewodniczący wyjaśnia, że w związku z otrzymaniem od Akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., dysponującego 1/20 kapitału zakładowego spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014 r. na godz. 12:00, zmianie ulega porządek obrad, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, -----
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
10. Powołanie członka Rady Nadzorczej, -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło: -----

- 1) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą,-----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.-----

9. W ramach punktu 9 i 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 maja dwa tysiące czternastego roku
(27-05-2014 r.)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2013

§ 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 2013, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.859.114,90 zł,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 374.116,46 zł, -----
4. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 441,04 zł, --
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 374.116,46 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 2013, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, w którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2.962.386,57** zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości **400.023,48** zł,-----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **3.473,61** zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę **400.023,48** zł,-----
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,-----

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok

obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku
(27-05-2014 r.)
w sprawie pokrycia straty za rok 2013

§ 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 374.116,46 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto szesnaście zł 46/100) zostanie pokryta z zysków Spółki w przyszłych okresach. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku
(27-05-2014 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi
Plaza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2 977 141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2 977 141 ważnych głosów stanowiących 51,33% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013**

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31

grudnia 2013 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 2013.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

Łukasz Bula jako reprezentant akcjonariusza oświadczył, że nie bierze udziału w niniejszym głosowaniu.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2 273 141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2 273 141 ważnych głosów stanowiących 39,19% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Małgorzacie Kamińskiej –Plaza z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013**

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku

(27-05-2014 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013**

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 maja dwa tysiące czternastego roku
(27-05-2014 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pokrzywie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4 377 141 głosów. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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 Przewodniczący wyjaśnia, że w związku z otrzymaniem od Akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., dysponującego 1/20 kapitału zakładowego spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014 r. na godz. 12:00, poniżej treść proponowanej uchwały:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku
(27-05-2014 r.)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Igora Wolniakowskiego do składu Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółki Akcyjnej.

§ 2

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

§ 3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4 377 141 głosów.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4 377 141 ważnych głosów stanowiących 75,47% 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.-----

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

11. W ramach punktu 11 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.--

II. -----

Wynagrodzenie, na które składa się:-----

- 1) taksa notarialna, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w kwocie (600,00 + 50,00) 650,00 zł (sześćset pięćdziesięciu złotych), -----
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w kwocie 149,50 zł (stu czterdziestu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -----

czyli w łącznej kwocie: -----
799,50 zł (siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu groszy), -
zostanie uregulowane przelewem w terminie 7 (dniu) dni.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie. -

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----