

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 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 Bartosza Ostafińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 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 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje o powoływaniu trzyosobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej, w następującym składzie:

1. Piotr Sławski,
2. Janusz Orzeł,
3. Witold Zbiciński.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących

87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

4. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
8. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
9. Przyjęcie porządku obrad.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 - 4) podział zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010
12. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym
2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej)**

§ 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 2010

uwzględniającego także działalność Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przed przekształceniem) za okres od 1.01.2010 do dnia 31.03.2010, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.610.837,79 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., wykazujący zysk netto w wysokości 103.509,19 zł,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 681.561,99 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1.406.065,94 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 2010**, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym
2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej)

§ 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 2010 uwzględniającego także działalność Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przed przekształceniem) za okres od 1.01.2010 r. do dnia 31.03.2010 r. oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Ireneuszowi
Plaza z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z
uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu
funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Zarządu Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3.680.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 3.680.000 ważnych głosów stanowiących 63,45% kapitału zakładowego oraz 72,44% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010
(z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu
funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Zarządu Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym
2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu** (Ostafiński) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 29 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu
funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 2010 tj. od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Orłowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.080.000 ważnych głosów stanowiących

70,34% kapitału zakładowego oraz 80,31% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Kamińskiej – Plaza z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu

Marcinowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym

2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Marcinowi Majewskiemu** (Majewski) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Drozdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym 2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Drozdowskiemu** (Drozdowski) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 28 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku , w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu

Bartoszowi Zalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym

2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Zalewskiemu** (Zalewski) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 października 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu

Grzegorzowi Dymkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2010 (z uwzględnieniem zawierającego się w roku obrotowym

2010 okresu funkcjonowania Spółki jako Telemedycyna Polska Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością)

§ 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 2010r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz oceną działalności Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym **udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi (Dymek)** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku, w tym za okres wykonywania w roku obrotowym 2010 obowiązków członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tj. spółki przekształconej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (09-06-2011 r.)

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 231§ 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, że zysk netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku w kwocie 103.509,19 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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 5.080.000 głosów.

„Za” powyższą uchwałą oddano 5.080.000 ważnych głosów stanowiących 87,59% kapitału zakładowego oraz 100% obecnych na Zgromadzeniu.

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.