

Dnia,.....
(data) (miejscowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....
legitymującej / go się seria numer
numer telefonu* i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
..... (słownie:)
akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DOM LEKARSKI
S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 roku. Pełnomocnictwo jest ważne
do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad;
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
 - b) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans,
 - c) rachunek zysków i strat,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku DOM LEKARSKI S.A. za rok obrotowy 2015, w kwocie _____ zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota _____ zł,
 - b) na kapitał zapasowy – kwota _____ zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Kuligowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Andrzejowi Kominiakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

3. Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Olgierdowi Niedzielskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 5.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Myczce – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jerzemu Maćkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 25 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Andrzejowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)