

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.) o godzinie 12 minut 00 w Katowicach przy ulicy Ligockiej numer 103, notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2, wzięły udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (40-568 Katowice, ulica Ligocka numer 103, REGON 240102536, NIP 6482542977, KRS 0000352918) odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ

I. -----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach otworzył Łukasz Bula. -----

Następnie została zgłoszona kandydatura Łukasza Bula na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 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 Łukasza Bula na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia **Łukasz Karol Bula**, syn Karola i Adelajdy, używający pierwszego imienia, jak oświadcza zamieszkały: 40-668 Katowice, ulica Bażantów numer 6B mieszkania numer 18, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze CFX 726333, PESEL 77092306457, wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 3148579 akcji, dających 3148579 głosów, stanowiących 29,48% udziału w kapitale zakładowym, że Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a ogłoszenie zostało opublikowane w systemie informatycznym GPW dnia 31.05.2024 r., wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 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.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Wobec braku kandydatów Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,-----
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2023, -----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
 - 7) Wyboru członków Rady Nadzorczej,-----
 - 8) Zmiany Statutu Spółki, -----
 - 9) Ustanowienia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.-----
 - 10) W sprawie kapitału docelowego, -----

10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

W ramach punktów od 7 do 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło:-----

- 1) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, -----
- 2) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----

W ramach punktu 9 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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 551 626,76 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 167 332,77 zł,-----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 744 817,62 zł,-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę 1 777 966,23 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 2023, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów.-----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, tj. sprawozdanie obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023

§ 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2023, w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 446 964,99 zł,-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 232 214,30 zł, -----
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 727 901,08 zł, -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie wartości kapitału własnego o kwotę 1 713 084,70 zł,-----
- 6) informacja dodatkowa i objaśnienia,-----

niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2023, tj. obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok 2023 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że strata netto spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 167 332,77 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r., tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ---

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Marzenie Krawiec
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marzenie Krawiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Szalwa
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W tym miejscu pełnomocnik Krzysztofa Szalwa oświadczył, że nie bierze udziału w głosowaniu.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 2432983 głosów stanowiących ok. 22,78% kapitału zakładowego oraz 100 % biorących udział w głosowaniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 2432983 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi

Bula

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi

Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu

Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następującą osobę tj. -----
Bartosza Rocha Ostafińskiego.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następującą osobę tj. -----
Krzysztofa Macieja Szalwa.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17C

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następującą osobę tj. -----
Ireneusza Rymaszewskiego.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następującą osobę tj. -----
Szymona Piotra Bula.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----
„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17 E
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następującą osobę tj. -----
Marcina Gajewskiego.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17 G

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następującą osobę tj. -----
Marzenę Krawiec.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 10 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następującą osobę tj. -----

Piotra Pokrzywę.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Uchyła się § 5 Statutu Spółki. -----

§ 2

Część II Statutu przyjmuje nazwę: „II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY” -----

§ 3

1. W § 6 Statutu Spółki uchyła się ustęp 4, 5, 6, 7, 8, 9. -----
2. W związku z powyższą zmianą § 6 przyjmuje następująca treść: -----

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy wynosi 1.068.164,60 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.681.646 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*

a) 5.000.000 (pieć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 005.000.000; -----

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.800.000; -----

c) 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.881.646; -----

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 2.000.000; -----

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.000.000. -----

2. *Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: Telemedycyna Polska spółka z ograniczoną*

odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

3. Zgodnie z brzmieniem powyższego ust. 2 akcje zostają objęte w następujący sposób:-----

- 1) TLP Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – objęcie 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 210.000,00 (dwieście dziesięć tysięcy) złotych, stanowiących 42% wartości kapitału zakładowego; ---
- 2) Ireneusz Plaza – objęcie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) złotych, stanowiących 28% wartości kapitału zakładowego;-----
- 3) Janusz Orzeł – objęcie 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, stanowiących 20% wartości kapitału zakładowego;-----
- 4) GOADVISERS S.A. z siedzibą w Katowicach – objęcie 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, stanowiących 10% wartości kapitału zakładowego.”-----

§ 4

1. W § 7 Statutu Spółki uchyla się zdanie drugie.-----
2. W związku z powyższą zmianą, § 7 przyjmuje następującą treść:-----

„§ 7

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji”.-----

§ 5

1. W § 8 Statutu Spółki uchyla się ustęp 2 oraz 4.-----
2. W związku z powyższą zmianą, § 8 przyjmuje następującą treść:-----

„§ 8

1. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.

Wysokość zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie”. -----

§ 6

1. W § 9 Statutu Spółki: -----

1.1. w ustępie 2 zdanie drugie po słowach „stosownie do potrzeb,” dodaje się wyrażenie: „kapitały rezerwowe i”; -----

1.2 uchyla się ustęp 3. -----

3. W związku z powyższą zmianą, § 9 przyjmuje następującą treść:-----

„§ 9

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, kapitały rezerwowe i fundusze celowe.” -----

§ 7

1. W § 11 Statutu Spółki: -----

1.1 Dodaje się nowy ustęp 1 o treści: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne”. -----

1.2. W ustępie 2 zmienia się „ust. 1 powyżej” na „ust. 2”. -----

1.3. Ustęp 3 i 4 przyjmują jedno wspólne brzmienie w ramach jednego ustępu o treści: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna jego zwołanie za wskazane”. -----

4. W związku z powyższą zmianą, § 11 przyjmuje następującą treść: -----

„§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2. powyżej. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna jego zwołanie za wskazane. -----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ - 402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ----

6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”-----

§ 8

1. W § 12 Statutu Spółki uchyla się ustęp 5. -----

2. W związku z powyższą zmianą, § 12 przyjmuje następującą treść:-----

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. -----

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.”-----

§ 9

1. W § 13 Statutu Spółki: -----

1.1. w ustępie 1 uchyla się literę n); -----

1.2. uchyla się ustęp 3.-----

2. W związku z powyższą zmianą § 13 przyjmuje następującą treść:-----

„§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
- a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
 - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - g) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - h) zmiana Statutu Spółki, -----
 - i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
 - j) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wybór likwidatorów, -----
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -----
 - n) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - o) Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.”

§ 10

1. W § 14 Statutu Spółki słowa: „uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu” zastępuje się słowami: „uchwalanym przez Walne Zgromadzenie”. -----
2. W związku z powyższą zmianą § 14 przyjmuje następującą treść: -----

„§ 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym przez Walne Zgromadzenie.”-----

§11

§ 15 Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie: -----

„§15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Siemianowicach Śląskich lub w Warszawie.”-----

§ 12

§ 16 Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie: -----

„§ 16

- 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----*
- 2. W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).-----*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----*
- 4. Jeżeli w ciągu sześciu tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie zostanie uzupełniony skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce w Radzie Nadzorczej będzie tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----*
- 5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.-----*
- 6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----*
- 7. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie”.-----*

§ 13

1. W § 18 Statutu Spółki: -----

1.1. Ustęp 1 przyjmuje nowe brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----

1.2. Ustęp 2 przyjmuje nowe brzmienie: „Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.”-----

1.3 Ustęp 4 przyjmuje nowe brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”-----

2. W związku z powyższymi zmianami § 18 przyjmuje następującą treść: -----

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.” -----

§ 14

1. W § 19 ust. 2 lit. n) Statutu Spółki wyrażenie „biegłego rewidenta” zastępuje się słowami: „firmy audytorskiej”. -----
2. W związku z powyższą zmianą § 19 ust. 2 lit. n) przyjmuje następującą treść: -----

„§ 19

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----

n) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki” -----

§ 15

§ 21 Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie: -----

„§ 21

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do Oddelegowanych Członków Rady Nadzorczej stosuje się postanowienia Statutu dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu Spółki.” -----

§ 16

§ 22 Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie: -----

„§ 22

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Każdy protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.” -----

§ 17

§ 23 Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie: -----

„§ 23

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu, a także określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. Kadencję liczy się w pełnych latach obrotowych. -----
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----
3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.” -----

§ 18

§ 24 Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie: -----

„§ 24

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu

wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----

4. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”-----

§ 19

§ 27 Statutu Spółki przyjmuje nowe brzmienie: -----

„§ 27

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego umowy Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany. -----

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego dla Spółki. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: ustanowienia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELEMEDYCYNĄ POLSKA S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. m) oraz n) Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla członków organów Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, który oparty będzie o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego („**Program Motywacyjny**”).-----
2. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).-----
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu zachęcającego uprawnione osoby do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, zapewniającego jednocześnie stabilizację kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. -----
4. Program Motywacyjny polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym oraz w umowach objęcia akcji. -----
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować do objęcia uprawnionym osobom nie więcej niż 600 000 nowych akcji Spółki.-----
6. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego emitowane będą po cenie emisyjnej

- odpowiadającej wartości nominalnej akcji. -----
7. Program Motywacyjny będzie obejmował nie więcej niż trzy kolejne lata obrotowe Spółki. -----
 8. Rada Nadzorcza zadecyduje o terminie rozpoczęcia Programu Motywacyjnego, w drodze podjęcia uchwał w sprawie: -----
 - 1) uruchomienia Programu Motywacyjnego, obejmującego wskazany rok obrotowy Spółki, będący pierwszym rokiem Programu Motywacyjnego, przy czym pierwszym rokiem może być rok nie wcześniejszy niż rok 2023; -----
 - 2) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----

§ 2. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, a w szczególności do:-----
 - 1) zatwierdzania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Uprawnieni Uczestnicy**”), w tym Członków Zarządu Spółki, kluczowych managerów, pracowników i współpracowników Spółki („**Lista Uprawnionych**”), przy czym Lista Uprawnionych może być uzupełniana i zmieniana w trakcie trwania Programu Motywacyjnego; -----
 - 2) określenia warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i zasad ich spełniania oraz weryfikacji; -----
 - 3) określenia łącznej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych Uczestników w danym roku trwania Programu Motywacyjnego, oraz liczby nowych akcji, które zostaną przeznaczone do objęcia przez poszczególnych Uprawnionych Uczestników; -----
 - 4) określania zasad i warunków obejmowania nowych akcji Spółki przez Uprawnionych Uczestników, w tym w szczególności określania dodatkowych warunków powstania prawa do objęcia nowych akcji Spółki;-----
 - 5) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego; -----
 - 6) postanowienia o objęciu czasowym zakazem zbywania akcji (*lock-up*) lub zwolnieniu z czasowego zakazu zbywania akcji (*lock-up*), w stosunku do określonych Uprawnionych Uczestników lub określonej liczby nowych akcji Spółki; -----

- 7) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do powierzenia kompetencji wskazanych w ust. 1 Zarządowi Spółki. -----

§ 3. UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego.-----

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TELEMEDYCYNĄ POLSKA S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 KSH, postanawia, co następuje:-----

§ 1. KAPITAŁ DOCELOWY

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 600

000 (sześćset tysięcy) nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Nowe Akcje**”), („**Kapitał Docelowy**”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2024 r. -----

2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego w celu zaoferowania objęcia Nowych Akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 27 czerwca 2024 r. -----
4. Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
5. Cena emisyjna każdej jednej Nowej Akcji jest równa jej wartości nominalnej.---
6. Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób: -----
 - 1) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - 2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. -----
8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do: -----

- 1) określenia rodzaju Nowych Akcji, -----
- 2) określenia treści praw wynikających z Nowych Akcji, a także ewentualnych ograniczeń w zakresie rozporządzania Nowymi Akcjami, które zostaną wyemitowane jako akcje imienne, -----
- 3) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje, -----
- 4) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji, a w szczególności w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), („**Oferta Publiczna**”), -----
- 5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenia i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego; -----
- 6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji, -----
- 7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji, -----
- 8) dokonania przydziału Nowych Akcji, -----
- 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, -----
- 10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji, -----
- 11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA), -----
- 12) wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym

w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu giełdowego, -----
13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. -----

§ 2. UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

Podstawowym celem wprowadzenia Kapitału Docelowego jest zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego stosunkowo szybkie i sprawne przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Nowych Akcji w celu realizacji programu motywacyjnego. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał Docelowy umożliwi Zarządowi Spółki, po uzyskaniu stosownych zgód Rady Nadzorczej, dostosować moment oraz wartość podwyższenia kapitału zakładowego do aktualnych potrzeb Spółki, wynikających z założeń programu motywacyjnego, w celu jego prawidłowej realizacji. -----

Upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Nowych Akcji, pozwoli na skrócenie procedury emisji Nowych Akcji i umożliwi tym samym sprawną realizację celów programu motywacyjnego. Upoważnienie to umożliwi Zarządowi Spółki podjęcie decyzji o pominięciu czasochłonnej procedury związanej z realizacją prawa poboru, a przede wszystkim pozwoli na szybkie skierowanie emisji do uprawnionych uczestników programu motywacyjnego. -----

Uchwała przewiduje mechanizmy, związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, chroniące interes dotychczasowych akcjonariuszy, w tym wymóg uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru. -----

Uchwalenie w Spółce Kapitału Docelowego oraz wyłączenie prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji pozwala na optymalną realizację programu motywacyjnego, opartego o emisję Nowych Akcji, z zachowaniem gwarancji poszanowania interesu dotychczasowych akcjonariuszy oraz leży w interesie Spółki.-

§ 3. OPINIA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej Nowych Akcji („**Opinia Zarządu**”). Walne Zgromadzenie akceptuje uzasadnienie powyższych kwestii, wskazane w Opinii Zarządu.-----

§ 4. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3148579 głosów stanowiących ok. 29,48 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 3148579 głosów. -----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów. -----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

W ramach punktu 10 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.-- Przewodniczący stwierdził, że koszty odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka, wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

II. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 295).-----

Do pobrania przelewem:-----

- 1) taksa notarialna, na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473),

w kwocie (1.000,00 + 2 x 50,00) 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361), w kwocie 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote),-----
czyli łącznie do pobrania:-----
1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

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

Administratorem danych osobowych jest notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2 (dalej „Kancelaria”). Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Kancelaria przetwarza dane wyłącznie w celu sporządzenia czynności notarialnych wykonując obowiązek wynikający z wyżej powołanej ustawy i przechowuje dane przez okres wynikający z przepisów w/w ustawy tj. przez okres 10 lat, z wyjątkami wynikającymi z tej ustawy. Zgodnie z przepisami osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych, ich poprawienia. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów. -----

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

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego i notariusza
Repertorium A numer 4592 /2024
Poświadczam zgodność powyższego wypisu
z oryginałem aktu notarialnego
Wypis elektroniczny sporządzono dla

Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Do pobrania:-----

- 1) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych), -----
- 2) 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie 11,50 zł (jedenastu złotych i pięćdziesięciu groszy).-----

Siemianowice Śląskie dnia: dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.).-----