

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 marca 2025 r.

**(Projekt) Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**(Projekt) Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.**

w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

**(Projekt) Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.**

w sprawie: wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje o powołaniu trzyosobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej, w następującym składzie:

- 1) [•];
- 2) [•];
- 3) [•].

**(Projekt) Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek Spółce przez członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej – Panem Krzysztofem Szalwa umowy pożyczki

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Panem Krzysztofem Szalwa (Członkiem Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A.) umowy pożyczki do kwoty 150.000,00 zł, na warunkach rynkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**(Projekt) Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Pokrzywa umowy pożyczki

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Panem Piotrem Pokrzywa (Członkiem Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A.) umowy pożyczki do kwoty 150.000,00 zł na warunkach rynkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej – Bartoszem Ostafińskim umowy pożyczki

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Panem Bartoszem Ostafińskim (Członkiem Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A.) umowy pożyczki do kwoty 75.000,00 zł na warunkach rynkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a TLP INWEST Sp. z o.o. umowy pożyczki

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a TLP INWEST Sp. z o.o. (podmiotem kontrolowanym przez Członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A. Pana Szymona Bulę) umowy pożyczki do kwoty 150.000,00 zł na warunkach rynkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 13 ust. 1 pkt. d) i h) Statutu Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

EMISJA AKCJI SERII F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda („Akcje”).
2. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji.
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki („Cena Emisyjna”).
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2025, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2025 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2025 r.
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji.
7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zadecydować, że również nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) praw do Akcji („PDA”) zostaną zdematerializowane.
8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”). Zarząd może również zadecydować, że również PDA zostaną wprowadzone do obrotu w ASO.

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 3.

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO.
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do:
 - 1) ustalenia szczegółowych zasad i terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
 - 2) ustalenia Ceny Emisyjnej;
 - 3) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje;
 - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych;
 - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO.
4. Upoważnia się Zarząd do 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.

§ 4.

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.368.164,60 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 13.681.646 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 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;*
 - f) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.000.000.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) niniejszej Uchwały.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.