

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 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, uchwała co następuje:

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

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

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

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

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała 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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
 - c) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
 - e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
 - f) Zmiany statutu Spółki.
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 tj. za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.

**w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku DOM LEKARSKI S.A. za rok obrotowy 2016, 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.

**Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 Piotrowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**

z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 Piotrowi Andrzejowi Kominiakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 Adamowi Olgierdowi Niedzielskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

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 Krzysztofowi Myczce – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 Tomaszowi Jerzemu Maćkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 Marcinowi Andrzejowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 10) Statutu spółki DOM LEKARSKI S.A., uchwała co następuje:

3. § 17 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza”

otrzymuje brzmienie:

„Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie lub w oparciu o zawartą ze Spółką umowę.”

4. § 23 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki w brzmieniu:
„ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

„ustalenie podstawy prawnej pełnienia funkcji członka Zarządu oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia. W szczególności w przypadku, gdy członek Zarządu powoływany jest spośród akcjonariuszy Spółki, nie jest wymagane zawieranie z członkiem Zarządu odrębnej umowy, a ustalone wynagrodzenie może wynikać ze stosunku organizacyjnoprawnego powstałego w związku z powołaniem na członka Zarządu.”

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.