KANCELARIA NOTARIALNA
Krystyna Kubaj
70-340 Szczecin, Al. Boh. Warszawy 34/35
tel. (091) 48-41-936, tel./fax (091) 48-48-153
NIP 955-152-10-30 REGON 811962903

WYPIS

Rep. A numer 1741/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (23.06.2018 r.) przed notariuszem Krystyną KUBAJ, w siedzibie Kancelarii Notarialnej, przy alei Bohaterów Warszawy nr 34/35 w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydla nr 37, NIP 955-19-86-711, Regon 812036630, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358611, z którego przebiegu notariusz sporządziła: -

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią § 29 ust. 1 Statutu Spółki, otworzył Piotr KOMINIAK - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przywitał przybyłych i okazał: -

a/ informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358611, pobraną dnia 23 czerwca 2018 r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, - - - - - - - - - - - - -

b/ tekst jednolity Statutu „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, -

oraz oświadczył, że: -
jak wynika z przedłożonej listy obecności, podpisanej przez Akcjonariuszy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, na które przypada łącznie 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów - przy ogólnej liczbie akcji 1.056.643 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) i przypadających na nie 1.721.643 (jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosach, co stanowi 72,16 % ogólnej liczby akcji.--
Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnił, że żadna z akcji nie jest obciążona, po czym

oświadczył, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: -

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 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., - - - - - -
   b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,- - - - - - - - - - - - - - -
   c) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, - - - - - - - - - - -
   d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., -
   e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., -
7) Zamknięcie Zgromadzenia. -

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia oraz liczbę i rodzaj reprezentowanych przez każdego z nich akcji została wyłożona podczas trwania obrad.- -

<u>Odnośnie punktu 2-go porządku obrad:</u>

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po czym zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w spawie wyboru Przewodniczącego. Innych kandydatur nie zgłoszono. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: - - - - - - - - -

UCHWAŁA nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra KOMINIAKA na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów

oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Odnośnie punktu 3-go porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zawiadomienie Akcjonariuszy o obradach Walnego Zgromadzenia zostało dokonane poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem systemu EBI, na stronie internetowej organizatora rynku, na którym odbywa się obrót akcjami spółki „DOM LEKARSKI" SA – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a także za pośrednictwem sytemu Komisji Nadzoru Finansowego ESPI, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.- -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na podstawie listy obecności podpisanej przez Akcjonariuszy, potwierdza podane wyżej dane w odniesieniu do liczby akcjonariuszy i akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania prawnie skutecznych uchwał. -

Odnośnie punktu 4-go porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2/06/2018 w sprawie powołania/rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: - - - - - - - - -

UCHWAŁA nr 2/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie powołania albo rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwala co następuje: -

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Odnośnie punktu 5-go porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/06/2018 w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: ----------

UCHWAŁA nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna 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 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., ----------
b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., ----------
c) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, ----------
d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., ----------
e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.; ----------
7) Zamknięcie Zgromadzenia. ----------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. ----------

Odnośnie punktu 6-go lit. „a" porządku obrad:

Dariusz PIOTROWSKI - Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. ----------

Piotr KOMINIAK - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. ----------

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/06/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: ---------

UCHWAŁA nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna 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 2017, ----------
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, ----------
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki,-----

uchwala, co następuje: ----------

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.------

Odnośnie punktu 6-go lit. „b" porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: ---------

UCHWAŁA nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna 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 2017, - - - - - - - - - - - -
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki,- - - -

uchwala, co następuje: -

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

<u>Odnośnie punktu 6-go lit. „c" porządku obrad:</u>

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6/06/2018 w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: - - - - - - - - -

UCHWAŁA nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie za rok obrotowy 2017, w kwocie 235.542,03 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote trzy grosze), przeznaczając całą kwotę zysku na kapitał zapasowy Spółki. -

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -
Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Odnośnie punktu 6-go lit. „d" porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza PIOTROWSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz projekt uchwały nr 8/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza KULIGOWSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. po czym zarządził głosowanie tajne nad każdą z tych uchwał, przypominając, że należy głosować oddzielnie nad udzieleniem absolutorium na rzecz każdego członka Zarządu. - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: - - - - - - - - -

UCHWAŁA nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - - - - - - - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - - - - - - - - - - - -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 857.500 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 857.500 z 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 49,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Dariusz PIOTROWSKI nie brał udziału w głosowaniu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza PIOTROWSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -

UCHWAŁA nr 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - - - - - - - - - -

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi KULIGOWSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - - - - - - - - - -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 857.500 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 857.500 z 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 49,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Dariusz KULIGOWSKI nie brał udziału w głosowaniu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Członkowi Zarządu Spółki w osobie Dariusza KULIGOWSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -

Odnośnie punktu 6-go lit. „e" porządku obrad:

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 9/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Piotra Andrzeja KOMINIAKA z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, projekt uchwały nr 10/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Adama Olgierda NIEDZIELSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, projekt uchwały nr 11/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Krzysztofa MYCZKI z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, projekt uchwały nr 12/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Tomasza Jerzego MAĆKOWIAKA z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz projekt uchwały nr 13/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, -
po czym zarządził głosowanie tajne nad każdą z tych uchwał, przypominając, że należy głosować oddzielnie nad udzieleniem absolutorium na rzecz każdego członka Rady Nadzorczej.- -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: - - - - - - - - -

UCHWAŁA nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 857.500 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 857.500 z 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 49,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Piotr Andrzej KOMINIAK nie brał udziału w głosowaniu. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Piotra Andrzeja KOMINIAKA zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -

UCHWAŁA nr 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - -

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Olgierdowi NIEDZIELSKIEMU - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Adama Olgierda NIEDZIELSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA nr 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.- - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Krzysztofa MYCZKI zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -

UCHWAŁA nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt

dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Tomasza Jerzego MAĆKOWIAKA zostało udzielone absolutorium za wykonanie przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -

UCHWAŁA nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.- - - - - -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DOM LEKARSKI" Spółki Akcyjnej 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - - - - -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, przy 1.261.250 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych „za", tj. łącznie ważnych głosów 1.261.250 z 762.500 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 72,16 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Andrzeja KRÓLIKOWSKIEGO zostało udzielone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady. -

§ 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -

§ 4. Wypisy protokołu wydawać można Spółce i Akcjonariuszom. - - - - - - - - - - - -

§ 5. Pobrano następujące opłaty: -

a/ tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust.1 punkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564, z późn. zm.)- - - **1.100 zł**

b/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) od kwoty 1.100 zł na podstawie art. 146 lit. a) pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - - - - - - - - - - - - **253 zł**

c/ za sporządzenie 5 wypisów z § 12 wyż. cyt. rozp - - - - - - - - - - - - - - - - - **330 zł**

d/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) od kwoty 330 zł na podstawie art. 146 lit. a) pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - - - - - - - - - - - **75,90 zł**

Łącznie pobrano - **1.758.90 zł**

(jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy). - - - - - - - - - -

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisał Piotr KOMINIAK oraz notariusz Krystyna KUBAJ. - - - - - - -

Repertorium A numer 1752 / 2018

Wypis ten wydano Spółce

Szczecin, dnia 23 czerwca 2018 r.

KRYSTYNA KUBAJ NOTARIUSZ W SZCZECINIE

Krystyna Kubaj NOTARIUSZ