UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU DOM LEKARSKI S.A.
Z DNIA 27 SIERPINIA 2018 ROKU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A

§ 1

1. Zarząd Domu Lekarskiego S.A., z siedzibą w Szczecinie, Lucjana Rydla 37, 70-783 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000358611, NIP 9551986711, Kapitał zakładowy 528.321,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 50/100). (dalej "Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) (dalej „Ustawa") niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) Obligacji Serii A na okaziciela o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dalej „Obligacje Serii A") każda.
2. Obligacje Serii A emitowane są w celu zwiększenia kapitału obrotowego przeznaczonego do finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.
3. Zobowiązania Emitenta z tytułu emisji Obligacji serii A zostaną zabezpieczone w 100% zastawem rejestrowym, według następujących zasad. Roszczenia każdoczesnych posiadaczy Obligacji („Obligatariusze") mają zostać zabezpieczone zastawem rejestrowym („Zastaw Rejestrowy") na zbiorze praw z papierów wartościowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. nr 149, poz. 703 z późń. zm.) („Ustawa o Zastawie Rejestrowym"), na 75.000 szt. akcji zwykłych imiennych serii B spółki Dom Lekarski S.A., należących do Dariusza Piotrowskiego, Dariusza Kuligowskiego, Andrzeja Lipińskiego, Andrzeja Palacza oraz Piotra Kominiaka (dalej: „Zastawcy"), w tym na:
   - 17.750 szt. akcji zwykłych imiennych serii B spółki Dom Lekarski S.A. należących do Dariusza Piotrowskiego,
   - 17.750 szt. akcji zwykłych imiennych serii B spółki Dom Lekarski S.A. należących do Dariusza Kuligowskiego,
   - 17.750 szt. akcji zwykłych imiennych serii B spółki Dom Lekarski S.A. należących do Andrzeja Lipińskiego,
   - 17.750 szt. akcji zwykłych imiennych serii B spółki Dom Lekarski S.A. należących do Andrzeja Palacza,
   - 4.000 szt. akcji zwykłych imiennych serii B spółki Dom Lekarski S.A. należących do Piotra Kominiaka,

na podstawie umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Zastawcami, a Administratorem.
Najwyższa Suma Zabezpieczenia (NSZ), stanowiąca górną granice odpowiedzialności rzeczowej Zastawców z przedmiotu zastawu rejestrowego będzie wynosić 100% wartości nominalnej wszystkich Obligacji. Wartość przedmiotu zabezpieczenia (WPZ) stanowi rynkowa wartość Zbioru 75.000 szt. akcji serii B Emitenta, kalkulowana w oparciu o notowania w alternatywnym systemie obrotu

NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku, gdy WPZ spadnie poniżej NSZ, Zastawcy mają obowiązek w ciągu 35 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji wprowadzić do Zbioru nowe akcje w ten sposób, aby suma WPZ nie była niższa niż NSZ. Na dzień emisji Obligacji, akcje serii B Emitenta znajdują się poza obrotem ASO NewConnect.

§ 2

Dniem Wykupu Obligacji Serii A będzie dzień przypadający na 2 lata po Dacie Emisji (Dniu Przydziału). W tym dniu Spółka wyświadczy każdemu posiadaczowi Obligacji Serii A, zwanemu dalej "Obligatariuszem" kwotę równą wartości nominalnej Obligacji Serii A.

§ 3

1. Za okres od dnia następującego po Dniu Przydziału Obligacji Serii A do Dnia Wykupu Spółka będzie świadczyć Obligatariuszom odsetki naliczane według stałej stopy procentowej 10% w skali roku.
2. Wypłata odsetek zostanie dokonana w następujących terminach:
   1) 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy) po Dacie Emisji - dla pierwszego okresu odsetkowego;
   2) 24 miesiące (słownie: dwadzieścia cztery miesiące) po Dacie Emisji - dla drugiego okresu odsetkowego.

§ 4

Obligacje Serii A będą miały formę dokumentu. Emitent będzie prowadził ewidencję wyemitowanych Obligacji.

§ 5

1. Proponowanie nabycia Obligacji Serii A zostanie dokonane zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, to jest w drodze oferty niepublicznej, skierowanej do oznaczonych osób w liczbie nie większej niż 149.
2. Obligacje Serii A będą zaoferowane po Cenie Emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
3. Do każdej z osób, o których mowa w ust. 1 zostanie skierowana pisemna Propozycja Nabycia Obligacji Serii A zawierająca co najmniej:
   a) Warunki Emisji Obligacji Serii A,
   b) wzór Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii A,
   c) kopia umowy ustanawiającej administratora zastawu rejestrowego.

   stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały.
4. Warunkiem objęcia Obligacji Serii A jest złożenie Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii A w formie pisemnej oraz opłacenie Obligacji Serii A w kwocie równej Cenie Emisyjnej za każdą obligację - nie później niż w Dniu Przydziału określonym w § 6 ust. 2.

5. Wpłata tytułem opłacenia Obligacji Serii A winna być dokonana na rachunek bankowy Emitenta wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji Serii A. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania tego rachunku.

§ 6

1. Spółka będzie przyjmować Propozycje Nabycia Obligacji Serii A w terminie do dnia 31 października 2018 r.
2. Przydział Obligacji Serii A nastąpi nie później niż 10 listopada 2018 roku (Dzień Przydziału).

§ 7

1. Objęcie Obligacji Serii A nastąpi w Dniu Przydziału.
2. Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii A w liczbie co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) sztuk.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROKURENT
Jacek Chmielewski

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Piotrowski

DOM LEKARSKI S.A.
70-783 Szczecin, ul. Rydla 37
tel. 91 464 50 36
REGON 812036630 NIP 955-19-86-711