

KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA

Notariusz Izabela Beata Najmrodzka Młodojewska
Notariusz Robert Młodojewski
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II numer 22
tel. (91) 488-40-26, 488-47-02
e-mail: najmrodzka@izbanotarialna.szczecin.pl

Repertorium A numer 2295/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.06.2019r.), przede mną notariuszem **Robertem Młodojewskim**, w siedzibie mojej kancelarii w Szczecinie przy alei Papieża Jana Pawła II numer 22, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydła numer 37, NIP 9551986711, REGON 812036630, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000358611, jak to wynika z informacji odpowiadającej odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dzisiejszego, z którego sporządziłem:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Dariusz PIOTROWSKI** - Prezes Zarządu Spółki, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, ponieważ inne kandydatury nie zostały zgłoszone.-----

§ 2. Zgromadzeni w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 1/2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, postanawia powołać **Dariusza PIOTROWSKIEGO** na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, a jak wynika z załączonej listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 72,17 % kapitału zakładowego Spółki, czterech akcjonariuszy reprezentujących 762.500 akcji, na 1.056.643 akcji ogółem, co odpowiada 1.261.250 głosom, na 1.721.643 głosów ogółem. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad obejmującego:-----

- 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 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
 - c. Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - d. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
 - e. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 4. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 2/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** w Szczecinie uchwala co następuje:-----

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

§ 5. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 3/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** w Szczecinie uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

- 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 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

c. Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,-----

d. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

e. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----

7) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

§ 6. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 4/2019

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 2018,-----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,-----

uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 7. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 5/2019

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 2018, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, -----

uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, 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. -----

§ 8. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 6/2019

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 2018, w kwocie netto 257.112 złotych, w następujący sposób:-----
 - a. na wypłatę dywidendy – kwota 0,00 złotych,-----
 - b. na kapitał zapasowy – kwota 257.112 złotych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 9. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 7/2019

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 2018, to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 10. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 8/2019

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 2018, to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 11. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 9/2019

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 2018, to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 12. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 10/2019

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 2018, to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 05 listopada 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 13. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 11/2019

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi PIETRZAKOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest za okres od 22 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 14. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 12/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** 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 obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 15. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, to jest ilością 1.261.250 głosów za, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 13/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** 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 obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 16. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wyczerpany został porządek obrad i zamknął obrady.-----

§ 17. Wypisy aktu wydawać można w dowolnej ilości egzemplarzy Spółce.-----

§ 18. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 19. Należne opłaty:-----

- a) notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozp. Min. Sprawiedl. z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ----- 1.100 zł
- b) notarialna na podstawie art. 12 wyżej cytowanego rozporządzenia za cztery wypisy tego aktu w kwocie: -----192 zł
- c) 23% podatku VAT od usługi notarialnej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku, w kwocie:----- 297,16 zł
- Łącznie należne opłaty:----- **1.589,16 zł**
(jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisał przewodniczący
oraz notariusz Robert Młodojewski.

KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA
NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI
W SZCZECINIE

Repertorium A numer *ZZP*/2019
Wypis ten wydano: **Spółce.**
Szczecin, dnia 26 czerwca 2019 roku.



NOTARIUSZ
ROBERT MŁODOJEWSKI