

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 331/2021**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.01.2021r.), przede mną notariuszem **Robertem Młodojewskim**, w siedzibie mojej kancelarii w Szczecinie przy alei Papieża Jana Pawła II numer 22, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ulica Rydla 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, ilością 1.261.250 głosów za, przy braku przeciw i 403.750 wstrzymujących się, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **DOM LEKARSKI S.A.**
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą Szczecin, 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, która została wyłożona na czas trwania Zgromadzenia, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 94,64 % kapitału zakładowego Spółki, pięciu akcjonariuszy reprezentujących 1.000.000 akcji, na 1.056.643 akcji ogółem, co odpowiada 1.665.000 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 4. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, 1.665.000 głosów za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się, podjęli uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne 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, 1.665.000 głosów przeciw, przy braku za i wstrzymujących się, nie podjęli uchwały następującej treści:-----

Uchwała numer 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F

„Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

§ 6. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, 1.665.000 głosów przeciw, przy braku za i wstrzymujących się, nie podjęli uchwały następującej treści:-----

Uchwała numer 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **DOM LEKARSKI S.A.** z siedzibą w Szczecinie, postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Lekarski Spółka Akcyjna w Szczecinie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 528.321,50 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 828.321,50 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa nastąpi w ten sposób, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostaną zaoferowane oznaczonym inwestorom w liczbie nie wyższej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów, w ramach subskrypcji prywatnej, przewidzianej przepisem art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----



4. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, jednak będzie nie niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższa niż 5,00 zł (pięć złotych) za każdą akcję. -----

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a) wyboru adresatów ofert objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- b) złożenia ofert objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej oznaczonym inwestorom w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów,-----
- c) zawarcia umów objęcia akcji serii F, -----
- d) określenia terminu wpłaty na akcje serii F. -----

6. Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F powinny być zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku. -----

8. Akcje zwykłe na okaziciela serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 2021 roku, to jest od dywidendy za 2020 rok. -----

§ 2

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

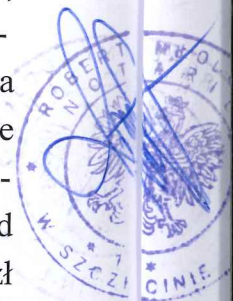
§ 7. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym, 1.665.000 głosów przeciw, przy braku za i wstrzymujących się, nie podjęli uchwały następującej treści:-----

Uchwała numer 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

„ § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Lekarski Spółka Akcyjna postanawia wyłączyć prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F jest cel ich emisji, to jest pozyskanie od akcjonariuszy, w drodze oferty niepublicznej, kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki. -----
3. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy poszanowaniu praw akcjonariuszy w przedziale nie mniej niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 5,00 zł (pięć złotych) za akcję. -----
4. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w pełni uzasadnione i leży w interesie



Spółki oraz całkowicie uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie, proponowanego w niniejszej Uchwale, przedziału ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----

§ 2.

Zmiana statutu Spółki

1. Zmienia się dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: -----

„§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 528.321,50 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 828.321,50 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 700000 (siedemset tysięcy),-----

2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (jeden) do 300000 (trzysta tysięcy),-----

3) 40.013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 40013 (czterdzieści tysięcy trzynaście),-----

4) 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 16630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści),-----

5) Nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do nie więcej niż 600000 (sześćset tysięcy). -----

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. -----

4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania. -----

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1. -----

Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych

przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej (oferty niepublicznej). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego – w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3.

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

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

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

§ 10. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 11. Należne opłaty:-----

a) notarialna na podstawie § 9.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie:-----

----- 1.100 zł

c) notarialna na podstawie § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia za pięć wypisów tego aktu, w kwocie: ----- 180 zł

d) 23% podatku (VAT) od usługi notarialnej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku, w kwocie:----- 294,40 zł

Łącznie należne opłaty:----- **1.574,40 zł**
(jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści 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 **332** /2021

Wypis ten wydano: **Spółce.**

Szczecin, dnia 30 stycznia 2021 roku.



NOTARIUSZ
ROBERT MŁODOJEWSKI

