

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Lekarski S.A. w dniu 24 marca 2021 roku

Uchwała numer 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera panią Martę Błęszyńską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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.

Uchwała numer 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
 - a) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - c) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - d) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 - e) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii F,
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F,
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A,
 - i) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu,
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprawnień osobistych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu,
 - k) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - l) Wolne wnioski,
 - m) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych
imiennych serii F

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia, co następuje:
 - 1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 528.321,50 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.066.821,50 zł (dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 1.538.500 zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję 3.077.000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F.
 - 1.2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 1.1. nastąpi w ten sposób, że akcje zwykłe imienne serii F zostaną zaoferowane spółce ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V., utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA Eindhoven, Holandia, wpisanej do rejestru Kvk pod numerem 33266344, w ramach subskrypcji prywatnej, przewidzianej przepisem art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) za jedną akcję zwykłą imienną serii F.
 - 1.3. Akcjom zwykłym imiennym serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
 - 1.4. Akcje zwykłe imienne serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. umowy objęcia akcji zwykłych imiennych serii F. Umowy objęcia akcji zwykłych imiennych serii F powinny być zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 07 kwietnia 2021 roku.
3. Akcje zwykłe imienne serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 2021 roku, to jest począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F.
2. Uzasadnieniem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru nowej emisji akcji zwykłych imiennych serii F jest cel ich emisji, to jest pozyskanie, w drodze oferty niepublicznej, kapitału niezbędnego dla utrzymania płynności finansowej, dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F oraz wskazującej wysokość ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii F, stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Z powyższych względów pozbawienie prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz całkowicie uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii F w kwocie 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy).
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia dokonać zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie Zmiany Statutu**

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 4/2021 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały numer 6/2021 w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, oraz w związku z wygaśnięciem uchwały Nr 13/06/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D oraz wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i wygaśnięciem uchwały Nr 14/06/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie § 7:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.321,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - *700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 700000 (słownie: siedemset tysięcy) oraz na*
 - *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 300000 (słownie: trzysta tysięcy) oraz na*
 - *40.013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 40013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzydzieści) oraz na*
 - *16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści).*
2. *Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: 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.*
6. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.*

7. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2013r.*
8. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
9. *Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2020r.*

Nowy tekst postanowienia § 7:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.066.821,50 zł (dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 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) oraz na
 - 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) oraz na
 - 40.013 (czterdzieści tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 40013 (czterdzieści tysięcy trzydzieści) oraz na
 - 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 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) oraz na
 - 3.077.000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 3077000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy).
 2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
 4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu**

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 6/2021 w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 27 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie § 27:

„§ 27

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.*
2. *Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A.”.*

Nowy tekst postanowienia § 27:

„§ 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie § 14 ust. 1:

„§ 14

1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.”

Nowy tekst postanowienia § 14 ust. 1:

„§ 14

1. Zarząd spółki liczy od jednego do czterech członków.”.
 2. Treść ustępów § 14 od ust. 2 do ust. 5 pozostaje bez zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie § 15:

„§ 15

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”

Nowy tekst postanowienia § 15:

„§ 15

- Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu

1. W związku z wyrażeniem zgody przez uprawnionego akcjonariusza na zniesienie uprawnienia osobistego do powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia znieść uprawnienia osobiste akcjonariuszy i w konsekwencji dokonać zmiany § 19 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczas obowiązujące postanowienie § 19:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wyłącznego prawa Dariusza Piotrowskiego i Dariusza Kuligowskiego jako akcjonariuszy - Założycieli do powołania jej trzech członków, w ten sposób iż Dariusz Piotrowski ma prawo powołać i odwołać dwóch członków Rady Nadzorczej, a Dariusz Kuligowski ma prawo powołać i odwołać jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany został uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”.

Nowy tekst postanowienia § 19:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 4. Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany został uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego uchwalone zmiany.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.