

Uchwała numer 1/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 27 maja 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 Bleszyńską 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 27 maja 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 27 maja 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 wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect,
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - i) Wolne wnioski,
 - j) 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 27 maja 2021 roku
w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz
upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki
dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm., „**Ustawa o ofercie**”) uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), wszystkie akcje Spółki które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na ww. rynku, to jest łącznie 56.643 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C i E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.321,50 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy), oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLDMLKR00023 („**Akcje**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oraz
 - b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku NewConnect Akcji wskazanych w ust. 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Uchwała numer 5/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 4/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, adres: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”). W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym

przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie zarejestrowane zostaną także akcje imienne serii A i B wyemitowane przez Spółkę, oraz będą mogły być rejestrowane również inne instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również do dokonywania zmian w treści tej umowy,
 - b) rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zawartej z KDPW, oraz
 - c) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji powyższego upoważnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała numer 6/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka DOM LEKARSKI S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.