

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (06.06.2011r.) w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach** (adres: 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska nr 22), REGON 472278161, NIP: 726 23 19 203 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288803, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanego odpisu KRS wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, dnia 30 maja 2011 roku, sygn. wniosku CI/30.05/232/2011, z którego notariusz **Dominika Angerman-Wajda** prowadząca Kancelarię Notarialną pod wskazanym wyżej adresem sporządziła, na prośbę Zarządu Spółki, niniejszy: -----

## **PROTOKÓŁ**

**I.** Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod wyżej wymienioną firmą otworzył Prezes Zarządu Jacek Denkowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 w tutejszej Kancelarii zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach. --

Następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że został jednomyślnie wybrany na zaproponowaną funkcję, **uchwałą numer 1/2011**. -----

Następnie Przewodniczący sporządził, podpisał listę obecności i zarządził jej podpisanie przez uprawnionych do uczestnictwa na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 ksh. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, na niniejszym Zgromadzeniu zgodnie z listą obecności

reprezentowane jest 69,75% kapitału zakładowego Spółki, wobec powyższego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownie do treści art. 402 kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; -----
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010; -----
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty; -----
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. -----
- 1) Podjęcie uchwał w sprawach : -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, -----
  - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2010, -----
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
  - d) udzielenia członkom Zarządu Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r. -----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r. -----
  - f) określenia ilości członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji; -----
  - g) powołania członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji; -----
  - h) zmiany Statutu spółki; -----
  - i) zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
- 1) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie zaproponowany porządek obrad, **uchwałą numer 2/2011.** -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powołanie do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pana Marcina Satorę, imiona rodziców: Henryk i Stanisława. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że wskazana osoba została powołana do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, uchwałą numer 3/2011. -----

**I.** Wobec wyczerpania punktów 1) – 5) porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekty uchwał w brzmieniu: -----

#### ***Uchwała numer 4/2011***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia: -----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2010. -----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

#### ***Uchwała nr 5/2011***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2010. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 6/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r.. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 7/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2010 w wysokości 227.082,93 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) pokryć z zysków lat następnych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 8/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.***

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 9/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Jackowi Denkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że zgodnie z art. 413 § 1 KSH akcjonariusz Jacek Denkowski nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.656.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,42%, łącznie oddano 2.656.700 ważnych głosów, w tym 2.656.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 10/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Mirosławowi Ostrowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 11/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Grzegorzowi Gromada** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 12/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Grzegorzowi Marciniszyn** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 05.05.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 13/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Pani **Magdalenie Mała** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 14/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Adamowi Kliś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 15/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Tadeuszowi Marszałik** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała Nr 16/2011***

***W sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji***

Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza trzeciej kadencji liczyć będzie pięciu członków. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 17/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. na trzecią kadencję;***

Na podstawie § 24 ust. 3 c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tadeusza Marszałik, PESEL 56081403517 na Członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

***Uchwała nr 18/2011***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. na trzecią kadencję;***

Na podstawie § 24 ust. 3 c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Adama Kliś, PESEL 76062000634 na Członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 19/2011**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

§ 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 12 ust. 3. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.”. -----

§ 13 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał. -----
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji. -----
5. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały. -----
6. Uchwała zmieniająca § 24 Statutu, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.”. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 20/2011**

**w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. q) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego protokołu. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.171.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,75%, łącznie oddano 3.171.700 ważnych głosów, w tym 3.171.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oraz Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej ogłosili zamknięcie obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach. -----

**I.** Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Denkowskiego (PESEL 64053000158) ustalono na podstawie dowodu osobistego serii i numer AHT 101992. -----

**II.** Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy oraz pełnomocnictwo. -----

**III.** Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz.1564) kwotę w wysokości 1.000 zł. -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w kwocie 230 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A Nr	/2011
Kancelaria Notarialna	
Notariusz Dominika Angerman - Wajda Notariusz Waldemar Wajda	
Spółka Cywilna	
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4	
Wypis ten wydano: <b>Spółce</b>	
Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.	
Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę .....zł.	
Kraków, dnia 6 czerwca 2011 roku.	