

Dnia,.....  
(data) (miejsowość)

.....  
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....  
(adres / siedziba, nr telefonu\*)

## PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....  
.....  
legitymującej / go się ..... seria ..... numer .....  
numer telefonu\* ..... i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z  
..... (słownie: .....)  
akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DOM LEKARSKI  
S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2013 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do  
czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....  
(podpis)

\*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
  - 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 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
    - b) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
    - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
    - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
    - e) W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,
    - f) W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr \_\_/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia 15 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 2012,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
 .....  
 .....

..... 2013 r.  
 (miejsowość) (data)

.....  
 (podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 2012, w kwocie \_\_\_\_\_ zł, w następujący sposób:
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota \_\_\_\_\_ zł,
  - b) na kapitał zapasowy – kwota \_\_\_\_\_ zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 Kuligowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)



## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**  
**tj. za okres od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.**

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 2011 tj. za okres od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 Tomaszowi Jerzemu Maćkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

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 Marcinowi Andrzejowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2013 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr \_\_/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia 15 czerwca 2013 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

### § 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) uchwala, co następuje:

1. Spółka wyemituje od 1 (słownie: jeden) do 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii D („Akcje Serii D”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy kadry menadżerskiej Spółki, wskazani uchwałą Zarządu Spółki („Osoba Uprawniona”).
3. Zarząd Spółki określi w drodze uchwały warunki wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D, w tym wymiar uprawnienia oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane, w tym odnoszące się do wygaśnięcia uprawnień. Ponadto Zarząd w drodze uchwały określi listę Osób Uprawnionych, liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przysługującą poszczególnym Osobom Uprawnionym oraz określi terminy, w których Warranty Subskrypcyjne będą wydawane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych. Uchwały Zarządu w tym zakresie wymagają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
4. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D, na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe, mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
7. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia 31.12.2018 r., z zachowaniem trybu przewidzianego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie umożliwiającym wykonanie tego prawa w ww. terminie.
8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D albo upływu terminu do objęcia akcji serii D, o którym mowa w ust. 7 Uchwały.
9. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, oraz do:
  - 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych;
  - 2) przyjmowania oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
  - 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;
  - 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;
  - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
10. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
11. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 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 (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

- 12. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
- 13. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
- 14. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
- 15. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
- 16. Spółka prowadzi będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, z ewidencją Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym.

**§ 2. Obowiązanie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
 .....  
 .....

....., ..... 2013 r.  
 (miejsowość) (data)

.....  
 (podpis Pełnomocnika)

## **ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ**

**Uchwała nr \_\_/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**

**z dnia 15 czerwca 2013 r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

### **§1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D następuje z chwilą wykonania przez Osobę Uprawnioną przysługującego mu, z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii D na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia 31.12.2018 r., po spełnieniu warunków wykonania. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D.
4. Osoby Uprawnione zobowiązane będą powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji Serii D oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji Serii D oraz odpowiadającą im liczbę Akcji Serii D, którą Osoba Uprawniona zamierza objąć w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych. Zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem dokumentu wykonywanego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej na 14 dni przed zamierzoną datą objęcia Akcji Serii D. W dniu objęcia Akcji Serii D Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii D na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii D.
5. W przypadku wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii D wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany dokument odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, wskazujący pozostałą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych oraz pozostałą liczbę Akcji Serii D, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych.
6. Jeżeli objęcie przez Osobę Uprawnioną Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Serii D, w dacie przewidzianej niniejszą Uchwałą dla takiego objęcia, skutkowałoby naruszeniem przez Osobę Uprawnioną bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących okresów zamkniętych oraz zakazów zawierania transakcji na papierach wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, wynikający z niniejszej Uchwały okres, w którym można objąć Akcje Serii D, zostanie przedłużony o czas trwania danego okresu zamkniętego.
7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D jest równa jej cenie nominalnej i wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
8. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451 §1 i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii D.
9. Akcjom Serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w nim począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.



11. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.
12. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu wyrażone w powyższej opinii, przyjmuje opinię Zarządu za własną, a tym samym stanowi ona uzasadnienie wyłączenia prawa poboru, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 6-9 o poniższym brzmieniu:

„§7

6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

7. Celem warunkowego 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 31 maja 2013 r.

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 31.12.2018 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
 .....  
 .....

....., ..... 2013 r.  
 (miejsowość) (data)

.....  
 (podpis Pełnomocnika)