

**Uchwała numer 1/2013****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r.****w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała numer 2/2013****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r.****w przedmiocie przyjęcia porządku obrad****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 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 Internetowy Dom Zdrowia SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
  - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
  - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
  - e) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - f) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

### ***Uchwała numer 3/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r.***

***w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

### ***Uchwała numer 4/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Internetowy Dom Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2012***

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 2012, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Internetowy Dom Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

### ***Uchwała nr 5/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Internetowy Dom Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

### **Uchwała nr 6/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

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 2012 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

### **Uchwała nr 7/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 8/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

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 2012 w wysokości 757.287,51 zł pokryć z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 9/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Jackowi Denkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

***Uchwała nr 10/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Grzegorzowi Bieleckiemu** – Członkowi Zarządu od dnia 13.11.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

***Uchwała nr 11/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Szymonowi Babickiemu** – Członkowi Zarządu od dnia 13.11.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Mirosławowi Ostrowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do 7.06.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Adamowi Kliś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Grzegorzowi Gromadzie (Gromada)** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

### ***Uchwała nr 15/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Grzegorzowi Marciniszyn** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do 12.11.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

### ***Uchwała nr 16/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Michałowi Nowis** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.11.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....



Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 17/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 Panu **Krzysztofowi Rytel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 15.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 18/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 19/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia ..... r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.