KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Dąbrowska notariusz
Joanna Szeszkowska notariusz
spółka cywilna
02-009 Warszawa
al. Niepodległości 245 lok. 103
tel./fax 022 405 44 26÷28
m.dabrowska@notariusze.waw.pl
szeszkowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 2804/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29.06.2013) **Magdalena Dąbrowska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei Niepodległości nr 245 lokal 103, przybyła do budynku przy ulicy Omulewskiej numer 27 w Warszawie i sporządziła:----------

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
(„Spółka")

(adres: 32-087 Zielonki, ulica Galicyjska numer 22, REGON 472278161, NIP 726-231-92-03), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI (jedenasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000288803** (zero zero zero zero dwa osiem osiem osiem zero trzy), co potwierdza **okazany** przy niniejszym akcie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany ze strony internetowej o adresie https://ems.ms.gov.pl na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), według stanu na dzień dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013), godz. 14:29:20, identyfikator wydruku RP/288803/16/20130628142920.----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), otworzył Grzegorz Marcin Bielecki - jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonkach z następującym porządkiem 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 roku. ----------
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, ----------
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,----------
   e) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, ----------
   f) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, ----------
   g) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, ----------
   h) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------
   i) ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.----------
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Ad 2) Grzegorz Marcin Bielecki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

Notariusz poinformowała o treści art. 412^2 oraz art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).----------

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Grzegorza Marcina Bieleckiego - członka Zarządu Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego kandydatura Grzegorza Marcina Bieleckiego poddana została pod głosowanie w wyniku, którego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1 (jeden), następującej treści:----------

UCHWAŁA nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonkach wybiera Grzegorza Marcina Bieleckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Grzegorz Marcin Bielecki oznajmił, iż w głosowaniu nad wyborem Grzegorza Marcina Bieleckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw wyborowi nie oddano.----------

Wobec powyższego Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrany został Grzegorz Marcin Bielecki, używający imienia „Grzegorz", syn Wojciecha i Krystyny, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Dygasińskiego numer 33/35 m. 8 (01-603 Warszawa), którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego APD336161, ważnego do dnia 26 stycznia 2018 roku, posiadający numer PESEL 78052500618. ----------

Po poinformowaniu przez notariusz o treści art. 43 ust. 1 pkt 5) w związku z treścią art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 139, poz. 993 ze zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jego dowodu osobistego.----------

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 kodeksu spółek handlowych podpisał listę obecności i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia.----------

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonkach zostało zwołane na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.idzsa.pl, w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (03.06.2013) oraz w Elektronicznej Bazie Informacji (tzw. Systemie EBI) administrowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zmienionym na skutek wniosku akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą Frisco spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (07.06.2013), w zakresie porządku obrad, zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki, w trybie określonym w art. 395, art. 399 § 1, art. 402^1, art. 402^2 i art. 403 kodeksu spółek handlowych. ----------

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz wymieniony w liście obecności, któremu przysługuje 3.151.700 akcji (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji na ogólną liczbę 5.042.232 (pięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje, gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 62,50 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----------

Przewodniczący stwierdził także, iż z uwagi na fakt, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz wszystkie głosowania będą miały charakter jawny, zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych. ----------

Ad 4) W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki to jest spółki pod firmą Frisco spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił poprawkę do projektu Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, stosownie do treści art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, wnosząc o odstąpienie od podjęcia uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z treścią § 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ----------

Innych poprawek do projektu uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad nie zgłoszono, Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad z uwzględnieniem poprawki akcjonariusza pod głosowanie, w wyniku, którego Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2/2013 następującej treści: ---------- -

UCHWAŁA nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Internetowy Dom Zdrowia SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012; ----------
6) 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 roku. ----------
7) 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, ----------
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,----------
   e) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------
   f) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------

g) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, ----------
h) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------
i) ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.----------

8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano.----------

Przewodniczący stwierdził zatem, że w wyniku głosowania porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, jak również, że w związku z powyższą uchwałą zmianie ulegnie numeracja uchwał w stosunku do ogłoszonych projektów uchwał. ----------

Ad 5) Grzegorz Bielecki - członek Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. ----------

Ad 6) Marcin Mierzwiński – były członek Rady Nadzorczej przedstawił: ----------

a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty: ----------
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.----------

Ad 7) Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowania projekty Uchwał następującej treści:----------

a) ----------

UCHWAŁA nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 spółka akcyjna za rok obrotowy 2012. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 3/2013 podjęta została jednogłośnie.----------

UCHWAŁA nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 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. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 4/2013 podjęta została jednogłośnie.----------

UCHWAŁA nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 5/2013 podjęta została jednogłośnie.----------

UCHWAŁA nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 6/2013 podjęta została jednogłośnie.----------

b) ----------

UCHWAŁA nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 7/2013 podjęta została jednogłośnie.----------

c) ----------

UCHWAŁA nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 8/2013 podjęta została jednogłośnie.----------

UCHWAŁA nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 trzynastego listopada dwa tysiące dwunastego roku (13.11.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 9/2013 podjęta została jednogłośnie.----------

UCHWAŁA nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 trzynastego listopada dwa tysiące dwunastego roku (13.11.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego (31.12.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 10/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

d) ----------

UCHWAŁA nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (07.06.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 11/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

UCHWAŁA nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 12/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

UCHWAŁA nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 13/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

UCHWAŁA nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dwunastego listopada dwa tysiące dwunastego roku (12.11.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 14/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

UCHWAŁA nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 dwunastego listopada dwa tysiące dwunastego roku (12.11.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 15/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

UCHWAŁA nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 piętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (15.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 16/2013 podjęta została jednogłośnie. ---------

e) ----------

UCHWAŁA nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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 Adama Kliś. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700

ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 17/2013 podjęta została jednogłośnie. ---------

f) ----------

UCHWAŁA nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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 Panią Sylwię Elżbietę Wilkos. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 18/2013 podjęta została jednogłośnie. ---------

g) ----------

UCHWAŁA nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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 Tadeusza Marszalik. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 19/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

h) ----------

UCHWAŁA nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

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 Rafała Mrówkę. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 3.151.700 głosów za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie oddano, a zatem Uchwała nr 20/2013 podjęta została jednogłośnie. ----------

i) ----------

UCHWAŁA nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonkach
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. § 14 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna przyznać członkom Rady Nadzorczej

wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. ----------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano ogółem ważne głosy z 3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 3.151.700 ważnych głosów, w tym 0 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się i 3.151.700 głosów przeciw, a zatem Uchwała nr 21/2013 nie została podjęta wymaganą większością głosów.----------

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Do aktu niniejszego **załączono** listę obecności. ----------

I. Wypisy tego aktu wydawać należy akcjonariuszom i Spółce.----------

II. Koszty tego aktu wraz z jego wypisami ponosi Spółka uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Magdalenę Dąbrowską, notariusz w Warszawie. ----------

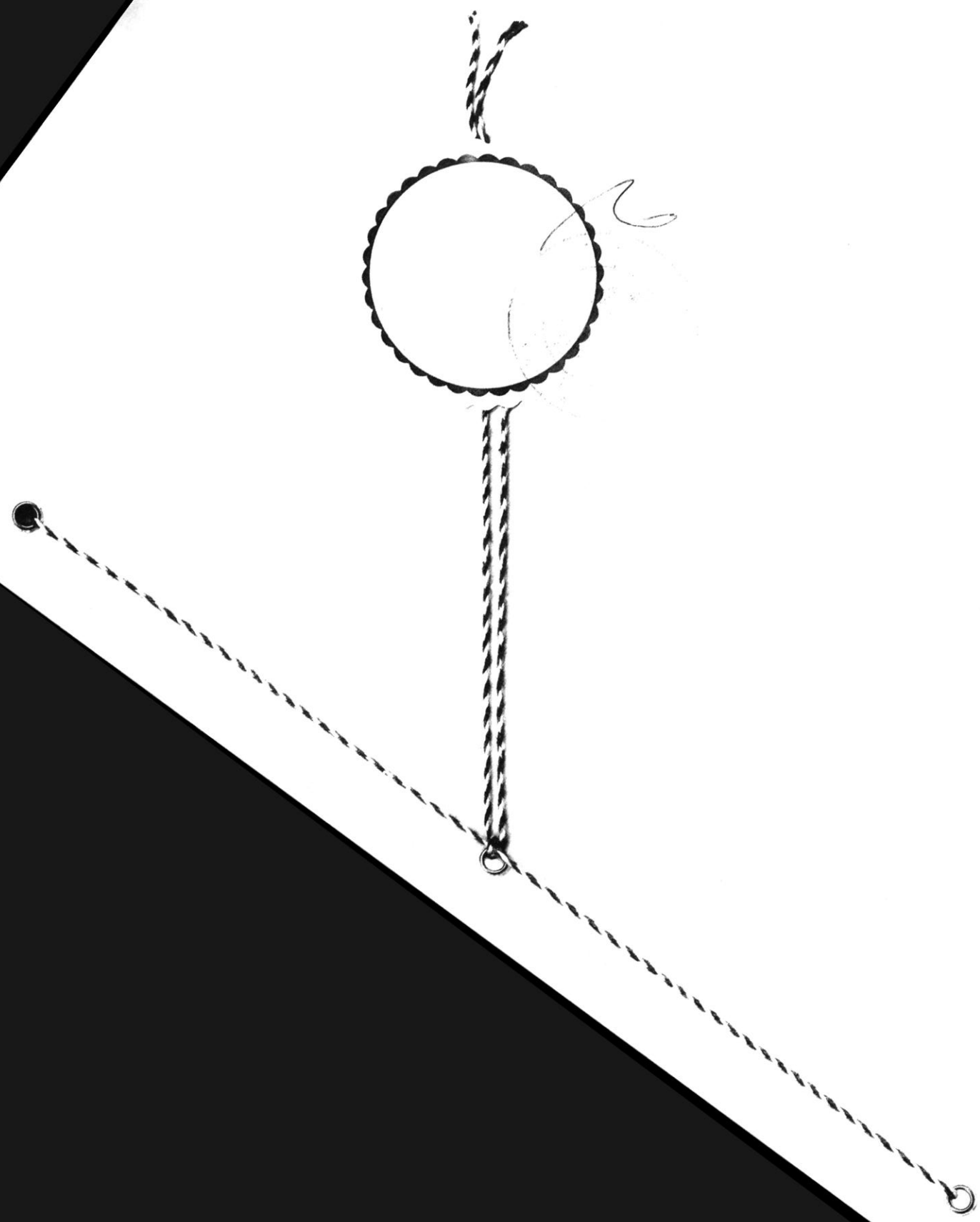
III. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:----------
- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) --
----------**1.200,00 zł**
(jeden tysiąc dwieście złotych),----------
- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusz na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)----------
---------- **276,00 zł**
(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).----------

Z uwagi na fakt, że uchwały będące przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie obejmują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, czynność udokumentowana niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 649 ze zm.).----------
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ MAGDALENY DĄBROWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE
WYPIS ten wydany został Spółce
Wpisano do Repertorium A nr 2805/2013

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:----------

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) ----------96,00 zł

-podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusz według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)----------
----------22,08 zł

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 roku.