

Dnia,.....  
(data) (miejscowość)

.....  
(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 24 czerwca 2017 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 \_\_/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2017 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, uchwala 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
z dnia 24 czerwca 2017 r.  
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr \_\_/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia 24 czerwca 2017 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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
    - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
    - c) Podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
    - d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
    - e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
    - f) Zmiany statutu Spółki.
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

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:

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

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr \_\_/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.

z dnia 24 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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:

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

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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 2016,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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.
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:

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

....., ..... 2017 r.  
 (miejscowość) (data)

.....  
 (podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
z dnia 24 czerwca 2017 r.  
w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016  
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016, 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
z dnia 24 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016  
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)



## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
z dnia 24 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016  
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Andrzejowi Kominiakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
z dnia 24 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016  
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Olgierdowi Niedzielskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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:

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

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Myczce – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
z dnia 24 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016  
tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jerzemu Maćkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**  
**tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Andrzejowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.  
z dnia 24 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 10) Statutu spółki DOM LEKARSKI S.A., uchwala co następuje:

3. § 17 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza”*

otrzymuje brzmienie:

*„Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie lub w oparciu o zawartą ze Spółką umowę.”*

4. § 23 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki w brzmieniu:

*„ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu”*

otrzymuje brzmienie:

*„ustalenie podstawy prawnej pełnienia funkcji członka Zarządu oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia. W szczególności w przypadku, gdy członek Zarządu powoływany jest spośród akcjonariuszy Spółki, nie jest wymagane zawieranie z członkiem Zarządu odrębnej umowy, a ustalone wynagrodzenie może wynikać ze stosunku organizacyjnoprawnego powstałego w związku z powołaniem na członka Zarządu.”*

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

<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:

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

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

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)