

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (11-02-2026 r.) o godzinie 12 minut 00, w Katowicach przy Alei Korfantego numer 141, notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (40-154 Katowice, Aleja Korfantego numer 141, REGON 240102536, NIP 6482542977, KRS 0000352918) odbywającym się w siedzibie Spółki, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządził poniższy: -----

**PROTOKÓŁ**

I. -----  
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach otworzył Członek Rady Nadzorczej Szymon Bula. -----

Następnie została zgłoszona kandydatura Pawła Niedbała na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pawła Niedbała na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia **Paweł Krzysztof Niedbała** [REDACTED]

[REDACTED], jak oświadcza zamieszkały: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], wyłożył listę

obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 4.742.014 akcji, dających 4.742.014 głosów, stanowiących 44,39 % udziału w kapitale zakładowym, że Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a ogłoszenie zostało opublikowane w systemie informatycznym GPW dnia 16.01.2026 r., wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Wobec braku kandydatów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.-----
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek Spółce przez członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu. -----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

W ramach punktów 7 - 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 13 ust. 1 pkt. d) i h) Statutu Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

**EMISJA AKCJI SERII G**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 630.000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda („Akcje”).-----
2. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji.-----
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki („Cena Emisyjna”).
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób: -----
  - a) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od

dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

- b) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego ----- („Oferta Publiczna”), wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji.-----
7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zdecydować, że również nie więcej niż 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) praw do Akcji („**PDA**”) zostaną zdematerializowane.--
8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”). Zarząd może również zdecydować, że również PDA zostaną wprowadzone do obrotu w ASO.-----

## § 2.

### **WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.-----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.-----

§ 3.

**UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO. -----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----
  - 1) ustalenia szczegółowych zasad i terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;-----
  - 2) ustalenia Ceny Emisyjnej;-----
  - 3) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje;-----
  - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do: -----
  - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych; -----
  - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO. -----
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§ 4.

**ZMIANA STATUTU**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 6 ust. 1 Statutu

Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.988.312,40 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 19.883.124 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 5.000.000 (pieć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 005.000.000; -----
- b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.800.000; -----
- c) 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.881.646;-----
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;-----
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.000.000; -----
- f) 2.901.478 (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.901.478;-----
- g) nie więcej niż 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 6.300.000; -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) niniejszej Uchwały. -----

§ 5.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----
- 2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A.  
a TLP INWEST Sp. z o.o. umowy pożyczki

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a TLP INWEST Sp. z o.o. (podmiotem kontrolowanym przez Członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A. Pana Szymona Bula) umowy pożyczki do kwoty 263.000,00 zł na warunkach rynkowych.-----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu.-----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A.  
a Członkiem Rady Nadzorczej – Krzysztofem Szalwą umowy pożyczki

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Panem Krzysztofem Szalwa (Członkiem Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A.) umowy pożyczki do kwoty 60.000,00 zł na warunkach rynkowych. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Pokrzywa umowy pożyczki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Panem Piotrem Pokrzywa (Członkiem Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A.) umowy pożyczki do kwoty 59.000,00 zł na warunkach rynkowych. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----  
„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----  
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Prezesem Zarządu – Pawłem Niedbała umowy pożyczki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Panem Pawłem Niedbała (Prezesem Zarządu Telemedycyna Polska S.A.) umowy pożyczki do kwoty 51.000,00 zł na warunkach rynkowych. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----  
„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----  
„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 11 lutego 2026 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Fundacją Rodzinną Barbados umowy pożyczki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Telemedycyna Polska S.A. a Fundacją Rodzinną Barbados (podmiotem powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A. Panem Bartoszem Ostafińskim) umowy pożyczki do kwoty 21.000,00 zł na warunkach rynkowych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 4.742.014 głosów stanowiących ok. 44,39 % kapitału zakładowego oraz 100 % obecnych na Zgromadzeniu. -----

„Za” powyższą uchwałą oddano 4.742.014 głosów.-----

„Przeciw” powyższej uchwale oddano 0 głosów.-----

„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została przyjęta.-----

W ramach punktu 9 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania i zamknął Zgromadzenie.--

Przewodniczący stwierdził, że koszty odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka, wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

II. -----

Pobrano: -----

- 1) 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 295) od podstawy opodatkowania - ustalonej w trybie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i ust. 9 w/w ustawy jako różnica pomiędzy wartością, o którą podwyższono kapitał zakładowy (630.000,00 zł), a sumą kwot wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług, według

stawki 23% od taksy notarialnej (3.567,00 zł), opłaty sądowej za zmianę wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców (250,00 zł) oraz opłaty sądowej za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100,00 zł) i zaokrąglonej na podstawie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) do wysokości 626.083,00 zł, tj. w kwocie 3.130,00 zł (trzy tysiące sto trzydzieści złotych),-----

- 2) opłatę za umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu notarialnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 378) w kwocie 5,00 zł (pięć złotych), -----

do pobrania przelewem: -----

- 1) taksa notarialna, na podstawie § 5 w związku z § 2 i § 3 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566), w kwocie (2.800,00 + 2 x 50,00) 2.900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych),
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361), w kwocie 667,00 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem złotych),-----

czyli łączny koszt aktu wyniósł: -----

6.702,00 zł (sześć tysięcy siedemset dwa złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie. -

*Administratorem danych osobowych jest notariusz Przemysław Czuk prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej numer 2 (dalej „Kancelaria”). Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Kancelaria przetwarza dane wyłącznie w celu sporządzenia czynności notarialnych wykonując obowiązek wynikający z wyżej powołanej ustawy i przechowuje dane przez okres wynikający*

*z przepisów w/w ustawy tj. przez okres 10 lat, z wyjątkami wynikającymi z tej ustawy. Zgodnie z przepisami osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych, ich poprawienia. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów.* -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza. -----

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego i notariusza  
Repertorium A numer 883 /2026  
Poświadczam zgodność powyższego wypisu  
z oryginałem aktu notarialnego  
Wypis elektroniczny sporządzono dla

SZEF KAS

Do pobrania: -----

- 1) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych), -----
  - 2) 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) w kwocie 11,50 zł (jedenastu złotych i pięćdziesięciu groszy). -----
- Siemianowice Śląskie dnia: jedenastego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (11-02-2026 r.).