

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej: Spółka, Emitent, informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zatwierdzenia Listy Uczestników Programu Motywacyjnego wraz z wyrażeniem zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła wymienione powyżej uchwały w ramach upoważnienia zawartego w § 1 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego („**Uchwała WZA nr 19**”) (**EBI nr 16/2024**).

Rada Nadzorcza postanowiła uruchomić Program Motywacyjny na warunkach określonych w Uchwale WZA nr 19, ustalając, że pierwszym rokiem obrotowym objętym Programem Motywacyjnym jest rok 2025. Rada Nadzorcza uchwaliła i przyjęła „Regulamin Programu Motywacyjnego Telemedycyna Polska S.A.”, określający szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Rada Nadzorcza zatwierdziła Listę Uczestników uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, określając jednocześnie maksymalną liczbę nowych akcji Spółki (Akcji Programowych) przeznaczonych do objęcia przez poszczególnych Uczestników po spełnieniu warunków z Regulaminu: **Marzena Koczara-Gawłyta** (pracownik) – maksymalnie do **75 000** Akcji Programowych;

Ewa Sadowska-Kwolek (pracownik) – maksymalnie do **75 000** Akcji Programowych;

Ewelina Karp (pracownik) – maksymalnie do **75 000** Akcji Programowych;

Marek Magiera (pracownik) – maksymalnie do **75 000** Akcji Programowych;

Magdalena Wargin (pracownik) – maksymalnie do **75 000** Akcji Programowych;

Paweł Niedbała (Prezes Zarządu) – maksymalnie do **225 000** Akcji Programowych.

Łączna maksymalna liczba Akcji Programowych przyznanych Uczestnikom wskazanym powyżej wynosi **600 000** sztuk i nie przekracza limitu wskazanego w § 1 ust. 5 Uchwały WZA nr 19.

Jednocześnie Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a ust. 7 Statutu Spółki, w związku z realizacją uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 r., postanowiła, że w związku z wdrażaniem Programu Motywacyjnego opartego o emisję nowych akcji Spółki (Akcji Programowych) w ramach kapitału docelowego, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Nowych Akcji emitowanych w ramach upoważnienia Zarządu zawartego w § 6a Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza podziela stanowisko, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż jest niezbędne dla prawidłowej i sprawnej realizacji Programu Motywacyjnego, tj. zaoferowania wyemitowanych akcji bezpośrednio Uczestnikom wskazanym na Liście Uczestników. Zgoda, o której mowa powyżej, upoważnia Zarząd do podjęcia w przyszłości (po zakończeniu okresu weryfikacji celów Programu Motywacyjnego) odpowiedniej uchwały lub uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pełnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Niedbała - Prezes Zarządu