

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 lutego 2026 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Wojciecha Korfańskiego 141.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 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.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgód na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z Członkami Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: <https://telemedycynapolska.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 oraz pkt 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Paweł Niedbała - Prezes Zarządu