

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego (08.04.2013r.) w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach** (adres: 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska nr 22), REGON 472278161, NIP: 726 23 19 203, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288803, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 08 kwietnia 2013 roku, z którego notariusz **Dominika Angerman-Wajda** prowadząca Kancelarię Notarialną pod wskazanym wyżej adresem sporządziła, na prośbę Zarządu Spółki, niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod wyżej wymienioną firmą utworzył Prezes Zarządu Jacek Denkowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w tutejszej Kancelarii zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach. -----

Następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że został jednomyślnie wybrany na zaproponowaną funkcję, **uchwałą numer 1/2013**. -----

Następnie Przewodniczący sporządził, podpisał listę obecności i zarządził jej podpisanie przez uprawnionych do uczestnictwa na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 ksh. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, na niniejszym Zgromadzeniu zgodnie z listą obecności reprezentowane jest 72,71 % kapitału zakładowego Spółki, którego przedstawiciele wyrazili zgodę na odbycie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w tut. Kancelarii Notarialnej w Krakowie, wobec powyższego niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownie do treści art. 402 kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco: – – – –

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
3. Sprawdzenie listy obecności i potwierdzenie legalności odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 1 ust. 4, § 24 ust. 3, 6 i 7, § 31 ust. 2),-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (§ 4 ust. 10, § 5 ust. 3 i 6),-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.--

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie przyjęło zaproponowany porządek obrad, **uchwałą numer 2/2013** i przystąpił do jego dalszej realizacji. – – – –

UCHWAŁA NR 3/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 8 kwietnia 2013 R.
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Na zasadzie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A., zmienia wymienione niżej jednostki redakcyjne Statutu Spółki Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonkach,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288803, nadając im następujące brzmienie:-----

§ 1 ust.4:

„Dla potrzeb tego Statutu stosowana w jego treści nazwa "Frisco S.A." oznacza Frisco spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401344, NIP: 113-284-79-81”.-----

§ 24 ust. 3:

„Z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 4 poniżej członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

- 1) Frisco S.A. przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:-----

(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez Frisco S.A. lub,-----

(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od Frisco S.A.-----

- i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,-----

albo-----

- 2) Frisco S.A. przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli: -----

(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez Frisco S.A. lub -----

(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od Frisco S.A. -----

- i posiadane akcje uprawniają do nie mniej niż 10% (dziesięć procent) i nie więcej niż 19,99% (dziewiętnaście 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od Frisco S.A.” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 25 ust. 2 i 3 Statutu.” -----

- 3) Tak długo jak Jacek Denkowski będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Jacek Denkowski będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
- 4) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie”.-----

§ 24 ust. 6:

„W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 1) powyżej, spadnie poniżej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Frisco S.A. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 2) powyżej spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Frisco S.A. W każdym przypadku stwierdzenie faktu wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu”.-----

§ 24 ust. 7:

W przypadku, gdy posiadana przez Jacka Denkowskiego ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Jacka Denkowskiego. Stwierdzenie faktu wygaśnięcia mandatu dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, na swoim najbliższym posiedzeniu”.-----

§ 31 ust. 2:

„Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 28 ust. 2 pkt g) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady

Nadzorczej powołanych przez Frisco S.A. na podstawie paragrafu 24 ust. 3 pkt. 1) lub pkt 2) Statutu”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.666.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,71%, łącznie oddano 3.666.700 ważnych głosów, w tym 3.666.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 4/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 8 kwietnia 2013 R.
W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Na zasadzie § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A. zmienia wymienione niżej jednostki redakcyjne Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonkach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288803, nadając im następujące brzmienie:-----

§ 4 ust. 10:

„Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zarzad@idzsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.idzsa.pl, w zakładce Dla inwestorów”.-----

§ 5 ust. 3

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki www.idzsa.pl, w zakładce: Dla inwestorów oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.-----

§ 5 ust. 6

„Spółka prowadzi własną stronę internetową www.idzsa.pl i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, -----
- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, -----
- 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, -----
- 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,----
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.666.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,71%, łącznie oddano 3.666.700 ważnych głosów, w tym 3.666.700 głosów „za”

przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 5/2013

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

Z DNIA 8 kwietnia 2013 R.

**W SPRAWIE POWOŁANIA MARCINA JERZEGO MIERZWIŃSKIEGO
PESEL 75010402498 NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Na zasadzie § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A. powołuje **MARCINA JERZEGO MIERZWIŃSKIEGO PESEL 75010402498** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.666.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,71%, łącznie oddano 3.666.700 ważnych głosów, w tym 3.666.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 6/2013

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

Z DNIA 8 kwietnia 2013 R.

**W SPRAWIE POWOŁANIA WITOLDA FERENC PESEL 75092603413
NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Na zasadzie § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A. powołuje **WITOLDA FERENC PESEL 75092603413** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 3.666.700 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 72,71%, łącznie oddano 3.666.700 ważnych głosów, w tym 3.666.700 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

II. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach. -----

III. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Denkowskiego (PESEL 64053000158) ustalono na podstawie dowodu osobistego serii i numer AHT 101992. -----

IV. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

V. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

VI. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy oraz pełnomocnictwo.-----

VII. Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz.1564) kwotę 900 zł.-----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w kwocie 207 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----