

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
 - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.
 - e) określenia ilości członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji;
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - g) zmiany Statutu spółki;
 - h) zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Domzdrowia.pl S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2010 w wysokości 227.082,93 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) pokryć z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Jackowi Denkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Mirosławowi Ostrowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Grzegorzowi Gromadzie (Gromada)** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Grzegorzowi Marcinišzyn** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 05.05.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Pani **Magdalenie Małej (Mała)** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Adamowi Kliś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu **Tadeuszowi Marszałik** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała Nr 16

W sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza trzeciej kadencji liczyła będzie pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. na trzecią kadencję;

Na podstawie § 24 ust. 3 c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana, PESEL na Członkowi Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Domzdrowia.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Domzdrowia.pl S.A. na trzecią kadencję;

Na podstawie § 24 ust. 3 c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana, PESEL na Członkowi Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała Nr 19

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

1. § 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 12 ust. 3.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

2. § 13 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
5. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
6. Uchwała zmieniająca § 24 Statutu, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała Nr 20

w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. q) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :

Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.