

Uchwała numer 1/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r.****w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia 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 2/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 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 Internetowy Dom Zdrowia SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
 - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r.
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r.
- 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 3/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 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 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Internetowy Dom Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Internetowy Dom Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 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 5/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Internetowy Dom Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 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 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011

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 2011 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

§ 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 7/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 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 8/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

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 2011 w wysokości 146 354,49 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złotych 49/00 gr) 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 9/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 Panu **Jackowi Denkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 10/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 Panu **Mirosławowi Ostrowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 11/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 Panu **Grzegorzowi Gromadzie (Gromada)** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 Panu **Grzegorzowi Marciniszyn** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 05.05.2011 r. do 31.12.2011 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 13/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 Panu **Adamowi Kliś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 14/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 Panu **Tadeuszowi Marszałik** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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.