

Warszawa, dnia 7 czerwca 2013 r.

**Internetowy Dom Zdrowia
Spółka Akcyjna
ul. Galicyjska 22
32-087 Zielonki**

Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Działając w imieniu Frisco S.A. – akcjonariusza spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach (Spółka), reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, zgłaszam żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących odwołania drugiego członka Rady Nadzorczej oraz powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej oraz przyznania Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. W załączeniu przesyłam projekty uchwał dotyczące przyjęcia porządku obrad oraz projekty uchwał dotyczące odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej oraz przyznania Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.


Grzegorz Bielecki - Prezes Zarządu

Uchwała numer 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia
S.A. z dnia 29 czerwca 2013 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 2012;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
 - e) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 - h) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia
S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia
S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internetowy Dom Zdrowia
S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowy Dom Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia przyznać Pani/Panu _____ wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości _____ (słownie: _____) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

