

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MEDCAMP S.A. W DNIU
13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

Głosowanie nad uchwałą nr 1

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału
zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.010.000 głosami za przy braku
głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą
uchwałą: -----

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 października 2021 roku

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Cezarego Ziarkowskiego. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 2

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 13 października 2021 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 3

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2020; wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020; ---

 - d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 4

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 5

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 22 883 044,46 zł -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazuje zysk netto w kwocie 3 871 901,81 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału i na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał wynosi

19 435 824,19 zł, -----

5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2020 o kwotę 4 235,17 zł do stanu na dzień 31.12.2020 w kwocie 113 649,67 zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 6

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 7

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **zysk Spółki w kwocie 3 871 901,81 zł** zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 8

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 października 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 Panu Cezaremu

Ziarkowskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 9

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 października 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020
Panu Mariuszowi Koitce**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 10

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

Uchwała nr 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2020 r. – 06.03.2020 r.
Panu Andrzejowi Dulnikowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2020r. do 06.03.2020r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 11

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020
Panu Bogdanowi Kasprzykowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 12

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

Uchwała nr 12/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 06.03.2020 r.
Panu Dariuszowi Kojatowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01.01.2020 r. do 06.03.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 13

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady
Nadzorczej w od 01.01.2020 r. do 08.04.2020 r.
Panu Tomaszowi Banasiewiczowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01.01.2020 r. do 08.04.2020 r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 14

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady

Nadzorczej w od 08.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 08.04.2020 r. do 31.12.2020 r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 15

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 października 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady
Nadzorczej w od 08.04.2020 r. do 31.12.2020 r.
Panu Łukaszowi Krych**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Krych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 08.04.2020 r. do 31.12.2020 r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowanie nad uchwałą nr 16

- oddano ważne głosy z 4.010.000 akcji stanowiących 15,33% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.010.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 4.010.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 października 2021 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady

Nadzorczej w od 08.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Panu Michałowi Zielińskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 08.04.2020 r. do 31.12.2020 r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----