

# **PROTOKÓŁ**

## **ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO**

### **ZGROMADZENIA**

**§ 1.**

**(aktu notarialnego)**

**Do punktów 1 i 2 porządku obrad. -----**  
Walne zgromadzenia otworzył pełnomocnik ww. akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu – Pan Dariusz Truszkowski, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----  
- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----  
- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 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 Dariusza Truszkowskiego. -----*

**§ 2.**

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

***Do punktu 3 porządku obrad. -----***

*Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że walne zgromadzenie spółki pod firmą **MEDCAMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane została w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki dokonane na więcej niż 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, z porządkiem obrad obejmującym: -----*

- 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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----*

- 7.** *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----*
- 8.** *Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -----*
- 9.** *Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
  - a)** *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - b)** *zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - c)** *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----*
  - d)** *pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
  - e)** *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----*
  - f)** *udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*

**10. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii C w drodze subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie;**-----

**11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----

**Niezwłocznie po wyborze, przewodniczący walnego zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad zgromadzenia.** -----

**Lista obecności stanowi załącznik aktu notarialnego.** -----

**Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia, wg. oświadczenia przewodniczącego, zarząd dołączy do księgi protokołów.** -----

**Do punktu 4 porządku obrad.** -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP INVESTORS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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. -----

**Do punktu 5 porządku obrad. -----**

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia

*członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -----*

- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----**
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----**
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----**
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----**
  - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; -----**
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----**
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----**
- 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii C w drodze subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie; -----**
- 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**

**§ 2.**

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

**Do punktu 6 porządku obrad. -----**

*W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018; wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----*

**Do punktu 7 porządku obrad. -----**

*W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----*

**Do punktu 8 porządku obrad. -----**

*W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że rekomendacja Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018, została przedstawiona walnemu zgromadzeniu. -----*

**Do punktu 9 porządku obrad. -----**

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, po którym stwierdził, że: -----*



- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 5/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 54.974.618,13 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych i 13/100), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 908.095,11 zł (dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i 11/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału o kwotę 908.095,11zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość tego kapitału wynosi 51 850.622,25 zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia

dwa złote 25/100), -----

5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2018 o kwotę 17.800,61 zł do stanu na dzień 31.12.2018 w kwocie 115.943,58 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 2018. -----

## § 2.

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

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 6/28/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2018, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok  
obrotowy 2018**

**§ 1.**

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018; -----

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

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, po którym stwierdził, że: ---

- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie **908 095,11 zł** (dziewięćset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i 11/100), zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Cezaremu Ziarkowskiemu w roku obrotowym 2018., po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 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 2018.

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**  
**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 2018.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**  
**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 roku obrotowym 2018. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady



Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Bogdanowi Kasprzykowi, po którym stwierdził, że: -----  
- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----  
- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**  
**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 2018. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Kojatowi, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 12/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady w roku obrotowym 2018**  
**Nadzorczej 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 w roku obrotowym 2018. -----*

**§ 2.**

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

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Banasiewiczowi, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 13/28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2018**  
**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 w roku obrotowym 2018. -----*

**§ 2.**

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

---

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii C w drodze subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 19.804.712 akcji stanowiących 75,74% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 19.804.712 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 19.804.712 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 14/28/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii C w drodze subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu**

***prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie***

**§ 1**

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy). -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii C").-----*
3. *Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. -----*
4. *Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----*
5. *Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi. -----*
6. *Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej o wartości do 1 mln euro, do przeprowadzenia której nie jest wymagane sporządzenie lub zatwierdzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. -----*

**§ 2**

*W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu*

*dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. --*

### **§ 3**

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C i prawa do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----*
- 2. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną. -----*
- 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii C, oraz akcji serii C w celu ich dematerializacji. -----*

### **§ 4**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----*

- 1) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----*
- 2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, -----*
- 3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----*

4) złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

#### § 5.

W związku z § 1 niniejszej uchwały §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.250.000,00zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 26.250.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, to jest: -----

- 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden zł każda), -----

- nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja .” ----

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

#### § 7.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zakresie zmian podjętych na niniejszym zgromadzeniu. -----

**Do punktu 10 porządku obrad.** -----

W tym miejscu przewodniczący zamknął walne zgromadzenie. -----

**Na tym walne zgromadzenie zakończono.** -----