

A K T
N O T A R I A L N Y

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017) w budynku nr 122A przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą **MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-416 Kraków, ulica Dobrego Pasterza nr 122A, NIP 701-026-47-50, REGON 142641690) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365157, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 30.06.2017 r., identyfikator wydruku: RP/365157/19/20170630083258 - notariusz w Krakowie Maciej Iłowski, posiadający Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządził niniejszy:

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:00 dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Prezes Zarządu Mateusz Kierepka.

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Mateusza Kierepki i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2017 r. Pana Mateusza Kierepkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

II

Mateusz Kierepka przyjął dokonany przez Zgromadzenie wybór, sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:

- a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących),
- b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony, wynosi 12.550.000 złotych i dzieli się na 125.500.000 nieuprzywilejowanych akcji,
- c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 62,51% kapitału zakładowego Spółki,

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Mateusza Kierepki, syna Marka i Janiny, jak podał zamieszkałego: Leksandrowa nr 195, 32-070 Nowy Wiśnicz, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii CCI nr 391667.

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDAPP S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2017 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MEDAPP sp. z o.o. w roku obrotowym 2015,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MEDAPP sp. z o.o. za rok obrotowy 2016,
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - b zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDAPP sp. z o.o. w roku obrotowym 2015,
 - d zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. za rok obrotowy 2015,
 - e podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

- f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku,
- g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- i. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- j. podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki,
- k. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
- l. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
- m. zmiany statutu Spółki;
- 11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności MEDAPP sp. z o.o. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego MEDAPP sp. z o.o. za rok obrotowy 2016, przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medapp S.A. w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.828.997,55 złotych (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 55/100 złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 681.388,82 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 82/100 złotych),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 681.388,82 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 82/100 złotych),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52.592,14 złote (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 14/100 złote),

e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDAPP sp. z o.o. w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MEDAPP sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEDAPP sp. z o.o. za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe MEDAPP sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.423,97 złote (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 97/100 złote),

- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 439.552,63 złote (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 63/100 złote),
- c. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. postanawia stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie 681.388,82 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 82/100 złotych) netto w całości pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mateuszowi Kierepce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Kucielowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcie Forszpaniak z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi (Davidowi) Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy

czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kacprowi Sokołowi z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów,

"przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Biskupowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ralfowi Saykiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Domikowi Lipcowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. powołuje Mariannę Karwat do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 430 K.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 125.500.000 (sto dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 1.255.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt pięć milionów), tj. obniżyć wartość:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0000001 do 1000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz -
 - b) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1000001 do 33000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz -
 - c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33000001 do 41000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C do 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz -
 - d) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41000001 do 101000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D do 600.000.000 (sześćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz -
 - e) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 101000001 do 125500000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E do 245.000.000 (dwieście czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 12.550.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzielił się będzie na 1.255.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt

- pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie.

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 8 ust.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy wynosi 12.550.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*
- 1) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 10000000;*
 - 2) *320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 10000001 do 330000000;*
 - 3) *80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 330000001 do 410000000;*
 - 4) *600.000.000 (sześćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 410000001 do 1010000000;*
 - 5) *245.000.000 (dwieście czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 1010000001 do 1255000000.”.*

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia:

- a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
- c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r

w sprawie

emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subsکrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subsکrypcyjnych na okaziciela.
2. Warranty Subsکrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subsکrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subsکrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii F („Akcje Serii F”), będzie wynosić 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
5. Jeden Warrant Subsکrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subsکrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2025 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subsکrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subsکrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subsکrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subsکrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subsکrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subsکrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subsکrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subsکrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subsکrypcyjnych w odrębnych seriach, a także

określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i z chwilą rejestracji uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
Spółki
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda („Akcje Serii F”).
2. W odniesieniu do Akcji Serii F:
 - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii F jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r.;
 - b. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2025 r.;
 - c. Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;
 - d. Cenę emisyjną Akcji Serii F ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą

- Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b. akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyrażą zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) oraz ich dematerializację.
 6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i z chwilą rejestracji uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r**

w sprawie
zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu, w ten sposób że w dziale zatytułowanym „III. Kapitał zakładowy”, w § 8 postanawia dodać pkt 1b, następujący po pkt 1a, w brzmieniu:

„1b.

- 1) Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
- 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 500.000.000 (słownie: pięćset milionów).
- 3) Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i z chwilą rejestracji uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 78.451.846 głosów ważnych z 78.451.846 akcji - stanowiących 62,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.451.846 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

IV

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

V

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.

VI

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

VII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

VIII

Poinformowano o odpowiednich przepisach ustaw: o podatku od czynności

cywilnoprawnych, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu spółek handlowych oraz o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru.

IX

Ustalono:

- a) podatek od zmiany statutu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i ust. 9 ustawy z 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.) liczony od kwoty 4.993.500 złotych (po odliczeniu od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowej związanej z zarejestrowaniem zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców w kwocie 250 złotych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych) w stawce 0,5% - **w kwocie 24.968 złotych,**
- b) za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami §§ 3, 5, 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) takse notarialną w kwocie 5.000 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 1.150 złotych, tak więc łącznie 6.150 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: