

**Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia
29 czerwca 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2020 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia
29 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2020 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. Podjęcie uchwał:
 - a. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
 - c. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - d. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - e. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - f. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - g. w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki,
 - h. w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - i. w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia
29 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia
kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki, w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia, wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 3 (słownie: trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz o aktualnej wartości rynkowej niższej niż 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda, łącznie stanowiące w przybliżeniu 0.000001% kapitału zakładowego Spółki, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. W związku z przeprowadzeniem umorzenia akcji nabytych nieodpłatnie, nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umarzanych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.
3. Spółka nabędzie 3 (słownie: trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G.
4. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu.

§ 2

1. Umarza się 3 (słownie: trzy) akcje własne Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, nabyte na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej Uchwały.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy), to jest z kwoty

23.919.094,30 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) do kwoty 23.919.094,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały, tj. 3 (słownie: trzy) akcji własnych Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji Spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

1. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.919.094,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:*

- 1) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;*
- 2) *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 1.000.001 do 33.000.000;*
- 3) *8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;*
- 4) *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 41.000.001 do 101.000.000;*
- 5) *39.655.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 39.655.000;*
- 6) *96.534.360 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 96.534.360;*
- 7) *2.001.580 (dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 2.001.580.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 3 (trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) o aktualnej wartości rynkowej niższej niż 1 PLN (jeden złoty) każda, stanowiące 0.000001% kapitału zakładowego Spółki, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. W związku z umorzeniem akcji nabytych nieodpłatnie, nie jest konieczne przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek

handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest uzasadnione.

Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B oraz C oznacza się nową serią A.
2. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii D, E oraz F oznacza się nową serią B.
3. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowej serii G oznacza się nową serią C.
4. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja do kwoty 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, że 5 (pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) łączy się w 1 (słownie: jedna) akcję o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy). Połączenie akcji następuje bez zmiany kapitału zakładowego Spółki w wysokości 23.919.094,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote).
5. Scalenie powoduje zmniejszenie liczby akcji Spółki wszystkich serii z łącznej liczby 239.190.940 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) do liczby 47.838.188 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji, tj. poprzez połączenie każdych 5 (pięciu) akcji Spółki danej serii o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki danej serii o nowej wartości nominalnej w wysokości 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, z uwzględnieniem ust. 1-3 powyżej, tj.:
 - a) liczba akcji zwykłych na okaziciela serii A (powstała w wyniku połączenia dotychczasowych serii A, B oraz C) ulega zmniejszeniu z łącznej liczby 41.000.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda do 8.200.000 (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda;
 - b) liczba akcji zwykłych na okaziciela serii B (powstała w wyniku połączenia dotychczasowych serii D, E oraz F) ulega zmniejszeniu z łącznej liczby 196.189.360 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda do 39.237.872 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda;
 - c) liczba akcji zwykłych na okaziciela serii C (powstała w wyniku zmiany dotychczasowego oznaczenia akcji serii G) ulega zmniejszeniu z łącznej liczby 2.001.580 (słownie: dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda do 400.316 (słownie: czterysta tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie:

pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji serii A (powstałej w wyniku połączenia dotychczasowych serii A, B oraz C) oraz akcji serii C (powstałej w wyniku zmiany dotychczasowego oznaczenia akcji serii G) doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (5:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji serii B (powstałej w wyniku połączenia dotychczasowych serii D, E oraz F) doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (5:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) przez Spółkę, tj. na dzień wydania nowych dokumentów akcji przez Spółkę.
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący, według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, a także stanów posiadania akcji w formie dokumentu, w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 5 (pięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

- a) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;
- b) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu w celu wyliczenia liczby akcji, które powstaną w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), przy czym:
 - połączenie (scalenie) akcji zdematerializowanych, tj. akcji serii A (powstałej w wyniku połączenia dotychczasowych serii A, B oraz C) oraz serii C (powstałej w wyniku zmiany dotychczasowego oznaczenia akcji serii G) nastąpi w wyniku zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowej liczby akcji powstałej w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia);
 - połączenie (scalenie) akcji mających formę dokumentu, tj. akcji serii B (powstałej w wyniku połączenia dotychczasowych serii D, E oraz F) nastąpi poprzez wydanie nowych dokumentów akcji przez Spółkę;
- c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji zdematerializowanych Spółki, tj. akcji serii A (powstałej w wyniku połączenia dotychczasowych serii A, B oraz C) oraz serii C (powstałej w wyniku zmiany dotychczasowego oznaczenia akcji serii G) oraz ich liczb w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
- d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
- e) dokonania wymiany dokumentów akcji i odcinków zbiorowych akcji Spółki, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, tj. akcji serii B (powstałej w wyniku połączenia dotychczasowych serii D, E oraz F).

§ 5

W związku ze scaleniem akcji i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, dostosowane zostaną odpowiednio liczby i wartości wszelkich niezrealizowanych (w tym nieumorzonych lub niewygasłych) do dnia referencyjnego, o którym mowa w § 4 pkt b) powyżej, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W szczególności oznacza to, że w związku ze scaleniem akcji Spółki zostaną podjęte następujące uchwały: (i) uchwała zmieniająca uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, (ii) uchwała zmieniająca uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, (iii) uchwała zmieniająca uchwałę nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz (iv) uchwała zmieniająca uchwałę nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Celem podjęcia ww. uchwał jest: (i) dostosowanie treści uchwał do połączenia akcji serii D, E i F w serię B; (ii) dostosowanie liczby wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych do liczby akcji emitowanych w celu realizacji uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w związku ze scaleniem akcji; oraz (iii) ustalenie wartości nominalnej akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 6

1. W związku z połączeniem serii akcji oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.919.094,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:*

- 1) *8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 8.200.000;*
- 2) *39.237.872 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 00.000.001 do 39.237.872;*
- 3) *400.316 (czteryście tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 000.001 do 400.316.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, a także ich zmienność nie powinna wykroczyć poza ustalone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wahania kursu. []

**Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21
października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
uprawnających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z podjęciem Uchwały nr [] przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Uchwała”), w ten sposób, że:

1. tytuł Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki”

2. § 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie

„§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.

4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii B („Akcje Serii B”), będzie wynosić 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii B.

6. Prawa do objęcia Akcji Serii B wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii B w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii B nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:

(a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;

(b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

(c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;

(d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

10. W razie scalenia akcji Spółki na podstawie Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, podjęte zostaną niezbędne działania mające na celu odpowiednie zmniejszenie liczby niezrealizowanych do tej daty Warrantów Subskrypcyjnych w takim stosunku, w jakim następuje scalenie akcji Spółki. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do (i) nieodpłatnego nabycia od osób posiadających Warranty Subskrypcyjne niezrealizowanych Warrantów Subskrypcyjnych na datę scalenia akcji Spółki celem ich umorzenia, w takim stosunku w jakim następuje scalenie akcji Spółki, oraz (ii) umorzenia niewydanych na datę scalenia Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku w jakim następuje scalenie akcji Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z:

a) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,

b) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21
października 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z podjęciem Uchwały nr [] przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Uchwała”), w ten sposób, że:

1. tytuł Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki”

2. § 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 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 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii B”).

2. W odniesieniu do Akcji Serii B:

a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii B jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 r.;

b. Objęcie Akcji Serii B w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.;

c. Akcje Serii B będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B zgodnie z art. 451§ 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;

d. Cenę emisyjną Akcji Serii B ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

3. Akcje Serii B 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 B 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 B w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu na NewConnect.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii B będą miały formę zdematerializowaną.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany 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 B do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii B w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku NewConnect.”

3. § 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B (stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z:

- a) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
- b) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

**Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z podjęciem Uchwały nr [] przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, mając na uwadze zmiany dokonane uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zmienia się uchwałę nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmienioną uchwałą nr 5/2017 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2017 roku („Uchwała”), w ten sposób, że:

1. tytuł Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie

„Uchwała nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki”

2. § 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie

„§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 100.000.000 (słownie: sto milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.

4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii B („Akcje Serii B”), będzie wynosić 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii B.

6. Prawa do objęcia Akcji Serii B wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2025 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii B w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii B nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne 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. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:

(a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;

(b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

(c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;

(d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

10. W razie scalenia akcji Spółki na podstawie Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, podjęte zostaną niezbędne działania mające na celu odpowiednie zmniejszenie liczby niezrealizowanych do tej daty Warrantów Subskrypcyjnych w takim stosunku, w jakim następuje scalenie akcji Spółki. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do (i) nieodpłatnego nabycia od osób posiadających Warranty Subskrypcyjne niezrealizowanych Warrantów Subskrypcyjnych na datę scalenia akcji Spółki celem ich umorzenia, w takim stosunku w jakim następuje scalenie akcji Spółki, oraz (ii) umorzenia niewydanych na datę scalenia

Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku w jakim następuje scalenie akcji Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z:

- a) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
- b) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

**Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z podjęciem Uchwały nr [] przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, mając na uwadze zmiany dokonane uchwałą nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 22/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 22/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zmienia się uchwałę nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmienioną uchwałą nr 6/2017 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2017 roku („Uchwała”), w ten sposób, że:

1. tytuł Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwała nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki”

2. § 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii B”).

2. W odniesieniu do Akcji Serii B:

a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii B jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r., zmienionej uchwałą nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku;

b. Objęcie Akcji Serii B w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2025 r.;

c. Akcje Serii B będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B zgodnie z art. 451 § 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;

d. Cenę emisyjną Akcji Serii B ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

3. Akcje Serii B 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 B 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 B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyrażą zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B 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 B do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii B w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.”

3. § 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B przedstawioną podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 r.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z:

- a) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
- b) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia []
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H
oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), postanawia zmienić Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki i nadać jej nową, następującą treść:

„Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz
zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 23.919.094,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 23.919.094,50 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) oraz nie wyższej niż 26.819.094,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii D**”).*
2. *Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).*
3. *Akcje Serii D zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie („**Prospekt**”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D („**Prawa do Akcji Serii D**”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).*
4. *Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.*
5. *Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.*

§ 2

1. *W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D.*
2. *Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:*

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii D pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności na (i) rozwój funkcjonalności aktualnych produktów Spółki oraz wprowadzenie do oferty nowych rozwiązań; (ii) zwiększenie skali działalności poprzez rozpoczęcie procesu certyfikacji CarnaLife Holo oraz CarnaLife System przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych, a następnie wprowadzenie produktów Spółki do obrotu na rynek Stanów Zjednoczonych; (iii) zwiększenie inwestycji w komercjalizację produktów Spółki (marketing i sprzedaż), w tym uruchomienie Show Room w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Republice Południowej Afryki oraz Stanach Zjednoczonych, oraz (iv) zapewnienie bieżącej płynności Spółki. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki poprzez proces budowania księgi popytu.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:

1. *określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art. 17 Rozporządzenia Prospektowego, jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;*
2. *ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii D;*
3. *określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D;*

4. *ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D; oraz*
5. *ewentualnego zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii D.*

§ 4

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii D określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.*
2. *Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 8 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D.*
3. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.*

§ 5

1. *W związku z § 1 - 3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:*

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 23.919.094,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) do 26.819.094,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:*
 - 1) *8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 8.200.000;*
 - 2) *39.237.872 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 00.000.001 do 39.237.872;*
 - 3) *400.316 (czteryście tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 000.001 do 400.316;*
 - 4) *nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 0.000.001 do 5.800.000.”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z:

- a) *uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,*
- b) *uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.*

Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia []
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), postanawia zmienić Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [] z dnia [] w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i nadać jej nową, następującą treść:

„Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2020 roku

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) uchwała, co następuje:

§ 1

1. *Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeniesienie notowań wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), tj. 8.200.000 (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A.*
2. *Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”) nie więcej niż 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) („**Akcje Serii D**”) oraz nie więcej niż 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) praw do Akcji Serii D („**Prawa do Akcji**”) o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każde.*
3. *Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:*
 - a) *nie więcej niż 56.400.316 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy trzysta szesnaście) akcji Spółki („**Akcje Dopuszczane**”), tj.:*
 - (i) *8.200.000 (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.100.000 PLN (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych);*
 - (ii) *do 42.000.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i łącznej*

- wartości nominalnej do 21.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych);
- (iii) 400.316 (słownie: czterysta tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 200.158 PLN (słownie: dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych);
 - (iv) do 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 2.900.000 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych);
- b) do 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) praw do Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każde („**Prawa do Akcji**”, a łącznie z Akcjami Dopuszczanymi: „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**”).
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
- a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
 - c) dematerializacją nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW oraz KDPW związanych z przeniesieniem notowań notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez GPW, w tym do ubiegania się o wykluczenie tych akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z:

- a) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału

zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,

- b) uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

**Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („*Spółka*”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki nadając mu następującą nową treść, będącą jego tekstem jednolitym:

**STATUT MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
(TEKST JEDNOLITY)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą MedApp Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MedApp S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

§ 2.

Jedynym założycielem Spółki jest Adam Osiński.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z,

2) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,

3) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z,

4) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,

5) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z,

6) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z,

7) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,

- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
 - 9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z,
 - 10) Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
 - 11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
 - 12) Przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z,
 - 13) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z,
 - 14) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – 26.60.Z.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregoś z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 23.919.094,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) do 26.819.094,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- 1) 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 8.200.000;
- 2) 39.237.872 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 00.000.001 do 39.237.872;
- 3) 400.316 (czteryście tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 000.001 do 400.316;
- 4) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 0.000.001 do 5.800.000.

1a.

1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

2) Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów).

3) Akcje serii B mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie:

a) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2015 roku, zmienionej uchwałą nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku, w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz

b) uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2020 roku, w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

1b. /wykreślony/

2. Wszystkie akcje serii A oraz akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci: przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego spółki pod firmą Yellow Hat

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych, w skład którego wchodzi w szczególności, ale nie wyłącznie platforma (serwis internetowy) – yellowhat.pl.

4. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki zostanie wpłacona kwota 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

5. Wpłaty na akcje serii A, niezbędne do pełnego pokrycia ich wartości nominalnej, powinny zostać dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 9.

/wykreślony/

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia jej przez Spółkę.

§ 10a.

1. W przypadku zniszczenia lub utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu. Wniosek zawiera serie i numer akcji, których dotyczy utracony lub zniszczony dokument.
2. Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia dokumentu i wzywając wszystkich do zgłoszenia sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
3. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nikt nie zgłosi sprzeciwu ani nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.
2. Członków Zarządu (w tym Prezesów i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu) powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając im pełnienie określonych funkcji w Zarządzie, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2.
3. Kadencja każdego Członka Zarządu trwa trzy lata.

§ 14.

/wykreślony/

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza dokona wyboru Prezesa, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, a w przypadku Zarządu dwuosobowego – dwóch Członków Zarządu.

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

2. Regulamin określa co najmniej:

- 1) sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd,
- 2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.,
- 4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- 5) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu).

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2, oraz z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

4. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej

połowy Pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Zarządu.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.

§ 29a.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.-

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczego prawa albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub spółdzielczym prawie, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 32.

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.

§ 34.

/wykreślony/

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.

§ 37.

Sprawozdania finansowe Spółki są sporządzane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

§ 38.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 39.

1. Budżet Spółki stanowi w szczególności roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzany na każdy kolejny rok obrotowy.

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

- 1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
- 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 40.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 41.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

