

**TREŚCI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
MEDCAMP SA W DNIU 5 SIERPNI 2022 ROKU**

**Głosowanie nad uchwałą nr 1**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału  
zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku  
głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**Głosowanie nad uchwałą nr 2**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 2/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**Głosowanie nad uchwałą nr 3**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy

2021; -----

- d)** pokrycia straty za rok obrotowy 2021; -----
- e)** udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; -----
- f)** udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
- g)** ustalenia nowego poziomu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----

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

## § 2.

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

### **Głosowanie nad uchwałą nr 4**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2021**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 5**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 5/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki  
za rok obrotowy 2021**

**§ 1.**

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

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19.636.699,13 zł -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazuje stratę netto w kwocie 2.143.111,75 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu tego kapitału i na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał wynosi 17.292.712,44 zł, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2021 o kwotę 2.186.736,50 zł do stanu na dzień 31.12.2021 w kwocie 2.300.386,17 zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. -----

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 6**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2021, wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok  
obrotowy 2021**

**§ 1.**

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; -----



- wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021; -----

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

## § 2.

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

### **Głosowanie nad uchwałą nr 7**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 7/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2021**

## § 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **strata Spółki**

w wysokości **2.143.111,75 zł** zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 8**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 Panu Cezaremu  
Ziarkowskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 9**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021  
Panu Mariuszowi Koitce**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----*

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 10**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021  
Panu Bogdanowi Kasprzykowi**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium*

*z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----*

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 11**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 11/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021  
Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----*

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 12**

- - oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 12/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 r.  
Panu Łukaszowi Krych**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Krych absolutorium z*

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 13**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 13/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2021  
Panu Michałowi Zielińskiemu**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 r. -----*

**§ 2.**

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

---

**Głosowanie nad uchwałą nr 14**

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 sierpnia 2022 roku**

**w przedmiocie ustalenia nowego poziomu wynagrodzenia Członków Rady  
Nadzorczej**



**§ 1.**

*Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że:-----*

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) netto,-----*

*2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.-----*

*3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.*

*4. Wynagrodzenie będące przedmiotem niniejszej uchwały należne będzie począwszy od dnia 1 sierpnia 2022 roku.-----*

**§ 2.**

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