

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Edwarda Kozickiego. -----

§ 2.

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

Pan Edward Kozicki stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.909.757 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 08 kwietnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jeleniogórskiej 16 Poznaniu, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 4021

§ 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 4021

§ 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem, zgodnie z przepisami

Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 4 (czterech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 8.909.757 (osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 34,07% (trzydzieści cztery i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 8.909.757 (osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.909.757 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, po czym
zapropozował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. -----

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5) Przyjęcie porządku obrad. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy
o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zmiany statutu
Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki. -----

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.909.757 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1) do 5) porządku obrad zostały zrealizowane. -----
Punkt 6) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej: -----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Tomasza Banasiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.909.757 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 7) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z podjęciem uchwały numer 4 i złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji przez dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, do składu Rady

Nadzorczej Spółki zgłoszono następujące kandydatury: Pana Łukasza Krycha, Pana Łukasza Górskiego i Pana Michała Zielińskiego, a następnie zaproponował podjęcie uchwał, o poniższej treści, w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej: -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Łukasza Krycha (Krych) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.909.757 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Łukasza Górskiego (Górski) do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.909.757 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Zielińskiego (Zieliński) do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.909.757 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8) porządku obrad. -----
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił ustnie pisemną opinię Zarządu Spółki
uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości,
a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści,

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zmiany statutu Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: -----

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zmiany statutu Spółki w tym

zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.150.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 26.250.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C oznaczonych od numeru 1, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji. -----
2. Akcje serii C nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień. -----
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
4. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----
5. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych

akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do

liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii C zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii C nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) złożenia oferty objęcia akcji serii C dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale; -----
 - 2) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje; -----
 - 3) zawarcia umowy o objęcie akcji serii C w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej; -----
 - 4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii C oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - 5) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -
2. Umowa objęcia akcji serii C powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 5 października 2020 roku. -----

§ 4.

W związku z emisją akcji serii C uchwała się co następuje: -----

- 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki; -----
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect); -----
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii C, -----
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii C Spółki, -----
 - c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
 - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (New Connect), -----
 - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW. -----
- 4) Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----

§ 5.

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.250.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 26.250.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji tj. na: -----
a) 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

c) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”. -----

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 5 niniejszej uchwały. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.909.757 głosów ważnych z 8.909.757 akcji (34,07% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.909.757 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----
Punkt 9) porządku obrad. -----
Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----