

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 lipca 2023 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „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 03 lipca 2023 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jeleniogórskiej 16C/3 w 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. -----

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

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego 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 Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 1 (jeden) akcjonariusz, któremu przysługuje 1.310.840 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, co stanowi 5,01% (pięć i jedną setną procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 1.310.840 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści) głosów. -----

Następnie w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia,
w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 lipca 2023 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 lipca 2023 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 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----

- 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. -----

- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; --
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----

 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----

 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022; -----

 - e) dalszego istnienia Spółki; -----

 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; -----

 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „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. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022; wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----

Punkt 7) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----

Punkt 8) porządku obrad. -----

Przedstawiono rekomendację Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. -----

Punkt 9) lit. a) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022: -----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 lipca 2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9) lit. b) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022: -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego: -----

-
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.134.473,20 zł (dwanaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote i 20/100), -----

 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w kwocie 5.532.740,33 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych i 33/100), -----

 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału o kwotę 5.532.740,33 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych i 33/100), na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość tego kapitału wynosi 10.934.544,50 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote i 50/100), -----

5) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2022 o kwotę 2.256.201,09 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście jeden złotych i 09/100) do stanu na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 44.185,08 zł (czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych i 08/100), -----

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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9) lit. c) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: Zarządu
sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022: -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty
Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

z wyników oceny: -----

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----

2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; -----

3) wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9) lit. d) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022: -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 5.532.740,33 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych i 33/100), zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9) lit. e) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie dalszego istnienia Spółki; -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia o dalszym

istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9) lit. f) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022: -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu

Spółki w roku obrotowym 2022 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9) lit. g) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał, o poniższej treści, w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022: -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2022 Panu Andrzejowi Dulnikowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2022 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2022 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.310.840 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 lipca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2022 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.310.840 głosy „za”, -----

 - 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 lipca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2022 Panu Łukaszowi Górskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.310.840 głosów ważnych z 1.310.840 akcji (5,01% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.310.840 głosy „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 10) porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad,
Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

1. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

2. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---

3. Notariusz poinformował o treści art. 92 i art. 92a ustawy Prawo o notariacie. -----

4. Stawający oświadczyli, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu należytego przygotowania i wykonania niniejszej czynności, oraz że notariusz pouczył ich
o treści ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. -----
