

**Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia
08 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 08 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
08 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 08 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 w sprawach:
 - a. 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,
 - b. 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.,
 - c. sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
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
08 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 08 czerwca 2020 roku

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

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 23.919.094,30 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i 30/100) o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 23.919.094,40 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i 40/100) oraz nie wyższej niż 26.819.094,30 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i 30/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”).
2. Emisja Akcji Serii H 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 H 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 H, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H („**Prawa do Akcji Serii H**”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.
5. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii H.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H 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 H 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 H 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 0,10 PLN (słownie: dziesięć 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 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii H 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 H jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii H 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 H, 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 H, w tym do:

1. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii H stosownie do art. 17 Rozporządzenia Prospektowego, jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii H oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii H wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
2. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii H;
3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H;
4. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii H; oraz
5. ewentualnego zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii H, 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 H.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii H, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii H 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 H.

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 23.919.094,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) do 26.819.094,30 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) 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) *2.001.583 (dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 2.001.583;*
- 8) *nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od H 00.000.001 do 29.000.000.”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 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**”) uchwala, 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.:
 - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii A;
 - b) 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B; oraz
 - c) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji na okaziciela serii C.
2. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”) nie więcej niż 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) („**Akcje Serii H**”) oraz nie więcej niż 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) praw do Akcji Serii H („**Prawa do Akcji**”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć 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 282.001.583 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki („**Akcje Dopuszczane**”), tj.:
 - (i) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
 - (ii) 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.200.000 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych);
 - (iii) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 800.000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych);
 - (iv) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych);
 - (v) do 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych);
 - (vi) do 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości

nominalnej do 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych);

- (vii) 2.001.583 (słownie: dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 200.158,30 PLN (słownie: dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 30/100);
 - (viii) do 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych);
- b) do 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) praw do Akcji Serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć 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.

Uchwała nr .../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
(MSR)

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami 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 – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.