

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2021 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu **29 czerwca 2021** r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - g. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki reprezentującego mniejszościowych Akcjonariuszy;
 - h. zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 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, poprzez zmianę § 1 ust. 4 uchwały nr 4/2020 w zakresie terminu, od którego akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - i. zmiany statutu poprzez zmianę § 20 pkt 1 statutu.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł (słownie:),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł (słownie:),
- c. zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie:),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł (słownie:),
- e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MedApp
S.A. w roku obrotowym 2020 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych __/100) przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) część zysku netto w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych __/100) przeznaczana się na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z brzmieniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) pozostałą część zysku netto w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych __/100) przeznaczana się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. zatwierdza sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Sosinowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 września 2020 r. do dnia 21 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Ligęzińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 17 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Mędrali, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Włodzimierzowi Kubiakowi z wykonania obowiązków w okresie od 15 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
reprezentującego mniejszościowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 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, poprzez zmianę § 1 ust. 4
uchwały nr 4/2020 w zakresie terminu, od którego akcje serii H będą
uczestniczyć w dywidendzie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. podejmuje uchwałę zmieniającą uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 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, poprzez zmianę § 1 ust. 4 uchwały nr 4/2020 w zakresie terminu, od którego akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie i nadaje jej poniższe brzmienie:

„4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
a) Akcje Serii H 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje Serii H 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu poprzez zmianę § 20 pkt 1 statutu Spółki nadając §20 pkt 1 Statutu następujące brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Upoważnia się Zarząd do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku.