

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDAPP S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.**

Zarząd spółki pod firmą **MEDAPP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365157 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Ksh**”), zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, godzina 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie pod adresem: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków.

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.**

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku,
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

## **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.**

Stosownie do wymogów art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje:

### **1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. a K.s.h.)

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do 7 czerwca 2018 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dobrego Pasterza 122A, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: .....

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, składając powyższe żądanie należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając do żądania aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania, przekazane przez Akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej,

nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

**2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. b K.s.h.)

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Dobrego Pasterza 122A lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

**3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. c K.s.h.)

Każdy z Akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. d K.s.h.)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.medapp.pl> w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ....., najpóźniej do 27 czerwca 2018 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo:

- 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 2) skan dowodu osobistego lub paszportu, zawierający dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

**5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. e K.s.h.)

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. f K.s.h.)

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. g K.s.h.)

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **8. Dzień rejestracji** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 3 K.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 12 czerwca 2018 r.

#### **9. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 4 K.s.h.)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 12 czerwca 2018 r.) będą akcjonariuszami spółki MEDAPP S.A., z siedzibą w Krakowie; oraz które:

- w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - w terminie pomiędzy 1 czerwca a 13 czerwca 2018 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, albo
- w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki (ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do 12 czerwca 2018 r. i nie odbiorą dokumentów akcji przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przewidzianym powyżej terminie, w siedzibie Spółki, zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie: wykazu otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela lub na

podstawie akcji lub zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 9 powyżej, odnośnie akcji na okaziciela mających postać dokumentu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach: 25 czerwca, 26 czerwca i 27 czerwca 2018 r., w siedzibie Spółki wyłożona zostanie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **10. Udostępnienie dokumentacji** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 5 K.s.h.)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dobrego Pasterza 122A, lub na stronie internetowej spółki: <http://www.medapp.pl> w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

#### **11. Adres strony internetowej** (art. 402<sup>2</sup> pkt. 6 K.s.h.)

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.medapp.pl> w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

#### **12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.06.2018 r.

---

Mateusz Kierepka  
Prezes Zarządu

---

Tomasz Kuciel  
Wiceprezes Zarządu