

# **PROTOKÓŁ**

## **ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO**

### **ZGROMADZENIA**

**§ 1.**

**(aktu notarialnego)**

**Do punktów 1 i 2 porządku obrad. -----**  
Walne zgromadzenia otworzył pełnomocnik jedynych akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu – Pan Jakub Noak, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----  
- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----  
- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 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 Jakuba Noaka. -----*

## **§ 2.**

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

**Do punktu 3 porządku obrad. -----**

*Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że walne zgromadzenie spółki pod firmą **MEDCAMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane została w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki dokonane na więcej niż 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, z porządkiem obrad obejmującym: -----*

- 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 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego*

*Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----*

- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----*
- 8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016; -----*
  - d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016; -----*
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----*
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*
- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. --*

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Niezwłocznie po wyborze, przewodniczący walnego zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad zgromadzenia.** -----

**Lista obecności stanowi załącznik aktu notarialnego.** -----

**Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia zarząd dołączył do księgi protokołów.** -----

**Do punktu 4 porządku obrad.** -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia, po którym stwierdziła, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 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. -----

**Do punktu 5 porządku obrad.** -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 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 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy

2016; -----

d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016; -----

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. --

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

**Do punktu 6 porządku obrad.** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016; wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

**Do punktu 7 porządku obrad.** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016; wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

**Do punktu 8 porządku obrad. -----**

*W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że rekomendacja Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016, została przedstawiona walnemu zgromadzeniu. -----*

**Do punktu 9 porządku obrad. -----**

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 4/12/06/2017****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna****z siedzibą w Poznaniu****z dnia 12 czerwca 2017 roku****w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki****za rok obrotowy 2016****§ 1.**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----*

**§ 2.**

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

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 5/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**Spółki**

**za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

*Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego: -----*

*1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*

*2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 55.071.787,69 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 69/100), -----*

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazuje zysk netto w kwocie 5.356,29 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 29/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie tego stanu tego kapitału o kwotę 32.205.356,29 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokości tego kapitału wynosi 52.671.873,42 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i 42/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2016 o kwotę 25.563,64 zł do stanu na dzień 31.12.2016 w kwocie 165.015,33 zł, -----
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 2016. -----

## § 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----  
 - oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.899 głosami za przy braku  
głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2016, wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok  
obrotowy 2016,**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady  
Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy  
2016; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości  
sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w kwocie **5.356,29 zł** (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 29/100) zostanie w całości przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Cezaremu Ziarkowskiemu, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Prezesa Zarządu Spółki 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 2016.

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10/12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej**  
**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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Kasprzykowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej 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 2016. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kojatowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 12/12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady**  
**Nadzorczej Panu Dariuszowi Kojatowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Banasiewiczowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 13/12/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady**

**Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**Panu Tomaszowi Banasiewiczowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Olejniczakowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku  
głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2016**  
**Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, po którym stwierdził, że:  
- oddano ważne głosy z 21.625.899 akcji stanowiących 82,70% kapitału  
zakładowego spółki, -----  
- łącznie oddano 21.625.899 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.899 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 15/12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 12 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:--

- 1) Mariusza Koitkę, -----
- 2) Andrzeja Dulnika,-----
- 3) Bogdana Kasprzyka,-----
- 4) Dariusza Kojata,-----
- 5) Tomasza Banasiewicza.-----

**§ 2.**

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

**Do punktu 11 porządku obrad.** -----

W tym miejscu przewodniczący zamknął walne zgromadzenie. -----

**Na tym walne zgromadzenie zakończono.** -----