

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 21/14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 14 lipca 2016 roku

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia

Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki

oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, a nadto art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.150.000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) o

kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do kwoty 26.150.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 20.000.000 (dwadzieścia milionów) nowych akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----

2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki pozwoli na zaoferowanie akcji nowej emisji wspólnikom spółki pod firmą: Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w zamian za wniesienie do Spółki tytułem aportu większościowego pakietu udziałów w spółce pod firmą: Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Spółka pod firmą: Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu została powołana dla realizacji projektów związanych z innowacyjnymi produktami i usługami medycznymi. Przejęcie pakietu udziałów dającego kontrolę nad tą spółką jest zgodne ze strategią Spółki związanej z rozpoczęciem działalności w sektorze usług medycznych. W ocenie Walnego Zgromadzenia nabycie udziałów w spółce pod firmą: Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przełoży się bezpośrednio na poprawę wyniku finansowego Spółki oraz wzmocni jej pozycję na rynku medycznym. -----
3. Akcje serii B zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. 18.169.500 (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) Akcji serii B zostanie zaoferowanych spółce pod firmą: Moonrock Enterprise Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309276 i zostanie pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 73 (siedemdziesięciu trzech) udziałów spółki pod firmą: Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541173 (REGON 360674604, NIP 7811905690), stanowiących 73% (siedemdziesiąt trzy procent) udziałów tej spółki o wartości 401.150,00 zł (czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) za jeden udział, to jest o łącznej wartości 29.283.950,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych). -----
5. 1.830.500 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset) Akcji serii B zostanie zaoferowanych Tomaszowi Banasiewiczowi (PESEL 69092205171) i zostanie pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 8 (ośmiu) udziałów spółki pod firmą: Medical Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541173 (REGON 360674604, NIP 7811905690), stanowiących 8% (osiem procent) udziałów tej spółki o wartości 401.150,00 zł (czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) za jeden udział, to jest o łącznej wartości 3.209.200,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście złotych). -----
6. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładów niepieniężnych opisanych w pkt 4) i 5) powyżej z dnia

12 lipca 2016 roku została sporządzona przez Andrzeja Furmanowskiego - biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 8669, przeprowadzającego badanie w imieniu „Eureka Auditing” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 137. -

7. Cenę emisyjną akcji serii B ustala się na 1,61 zł (jeden złoty sześćdziesiąt jeden groszy) za akcję. -----
8. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku. -----
9. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji serii B spółce pod firmą: Moonrock Enterprise Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Tomaszowi Banasiewiczowi w zamian za wkłady niepieniężne opisane odpowiednio w pkt 4) oraz 5) powyżej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez spółkę pod firmą: Moonrock Enterprise Spółka Akcyjna 18.169.500 akcji serii B oraz objęciem przez Tomasza Banasiewicza 1.830.500 akcji serii B. -----
10. Umowa objęcia akcji serii B powinna zostać zawarta nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 4 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„(§ 4)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.150.00,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 26.150.000 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, to jest: -----
 - 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.” -----
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez Sąd w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 22/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 lipca 2016 roku
w sprawie

wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz na dematerializację
tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie
udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym
zakresie

„Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwała się co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”). -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----
 - 1) wprowadzenie akcji Spółki serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”), -----

- 2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii B, -----
- 3) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji Spółki serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
- 4) Dematerializacja akcji serii B nastąpi po ich zamianie na akcje na okaziciela. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Na tym Walne Zgromadzenie zakończone. -----