

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MEDCAMP S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

KRS: 0000276511; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,

Zarząd Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej „**Spółką**” lub „**Emitentem**”) działając na podstawie art. 402¹ – 402² Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się:

8 kwietnia 2020 roku o godzinie 11:00 w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej 16

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka/-ów Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka/-ów Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych i zmiany statutu Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „NWZ”)

W NWZ mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ, to jest w 23 marca 2020 r. (**Dzień Rejestracji**) oraz:

- a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie

uczestnictwa w NWZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

- b) będąc uprawnionymi z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie 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 w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- c) będąc uprawnionymi z akcji imiennych i świadectw tymczasowych – w Dniu Rejestracji są wpisani do księgi akcyjnej Spółki.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 18 marca 2020 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Jeleniogórskiej 16C/3, 60-179 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres info@medcamps.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 21 marca 2020 r.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres siedziby Spółki, tj. ul. Jeleniogórskiej 16C/3, 60-179 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres info@medcampsa.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ podczas NWZ.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez NWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować

się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: info@medcampsa.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia NWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania NWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ zwołanym na dzień 8 kwietnia 2020 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6) Uczestniczenie w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wypowiadanie się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej NWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ jest umieszczony od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej Spółki: www.medcampsa.pl

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Ponadto, pełny tekst dokumentacji dostępny będzie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej 16C/3, 60-179 Poznań, od dnia powszedniego następującego po Dniu Rejestracji tj. od dnia 24 marca 2020 r.

10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ

Lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ pod adresem: Medcamp S.A., ul. Jeleniogórska 16C/3, 60-179 Poznań. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: info@medcamps.pl podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Przed przesłaniem listy uprawnionych, Spółka ma prawo weryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ dostępne będą na stronie internetowej www.medcamps.pl.

12) Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Emitent będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz reprezentantów osób prawnych którzy zgłosili swój udział w NWZ Spółki.

Jako Administrator Emitent będzie przetwarzać dane osobowe osób które zgłosili swój udział w NWZ Spółki oraz uczestniczących w NWZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Emitenta, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom (g) innym akcjonariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym.

Ponadto dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

13) Informacje dodatkowe.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na NWZ może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy Spółki (26.150.000 zł) składa się na 26.150.000 akcji, w tym 6.150.000 na okaziciela oraz 20.000.000 akcji zwykłych imiennych.

Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_____ koniec ogłoszenia _____

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDCAMP
SPÓŁKA AKCYJNA PLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2020 r.**

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań
Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

10. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
14. Przyjęcie porządku obrad.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka/-ów Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka/-ów Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych i zmiany statutu Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią
_____ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W zależności od liczby zgłaszanych kandydatur do Rady Nadzorczej oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie porządku jego obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, pod głosowanie może zostać poddana jedna lub więcej uchwał w ramach tego punktu porządku obrad. W przypadku większej liczby uchwał powyższy projekt uchwały znajdzie odpowiednie zastosowanie.

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią
_____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W zależności od liczby zgłaszanych kandydatur do Rady Nadzorczej oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie porządku jego obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, pod głosowanie może zostać poddana jedna lub więcej uchwał w ramach tego punktu porządku obrad. W przypadku większej liczby uchwał powyższy projekt uchwały znajdzie odpowiednie zastosowanie.

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2020 roku
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w
drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w
depozycie papierów wartościowych i zmiany statutu Spółki w tym zakresie**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.150.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 26.250.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C oznaczonych od numeru 1, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji.
2. Akcje serii C nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje serii C wydane lub 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 poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego
4. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii C zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii C nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:
 - 1) złożenia oferty objęcia akcji serii C dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
 - 2) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje;
 - 3) zawarcia umowy o objęcie akcji serii C w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej;
 - 4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii C oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego;
 - 5) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
2. Umowa objęcia akcji serii C powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 8 września 2020 roku.

§ 4.

W związku z emisją akcji serii C uchwała się co następuje:

- 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 C Spółki;
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect);
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii C,
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii C Spółki,
 - c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A,
 - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (New Connect),
 - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW.
- 4) Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b

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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.

§ 5.

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 27.150.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 27.150.000 (dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji tj. na:

- a) 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- c) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone w §5 niniejszej uchwały.

§ 7.

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 Sadowego.