

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 28 czerwca 2018 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28 czerwca 2018 r. w brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 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 .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medapp S.A.
w roku obrotowym 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 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. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie zł (słownie:),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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, że zysk/strata netto za rok obrotowy 2017 w kwocie zł (słownie:) zostanie przeznaczony na/zostanie pokryta z

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017**

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, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 2017 r. do dnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 z wykonania obowiązków w okresie od 2017 r. do dnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.