

Repertorium A Nr **4066/2019**

A K T
N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019) w budynku nr 60 przy alei płk. Beliny-Prażmowskiego w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą **Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-416 Kraków, ulica Dobrego Pasterza nr 122A, NIP 7010264750, REGON 142641690), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000365157 - Maciej Iłowski, notariusz w Krakowie, posiadający Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządził niniejszy:

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 14³⁵ dokonał - jak oświadczył Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, a na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Mateusza Kierepki - Prezesa Zarządu i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 r. Pana Mateusza Kierepkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.150.000 głosów ważnych z 65.150.000 akcji stanowiących 47,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.150.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

II

Mateusz Kierepka przyjął dokonany przez Zgromadzenie wybór, sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:

- a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 14³⁰ zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących),
- b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony, wynosi 13.850.000 złotych i dzieli się na 138.500.000 nieuprzywilejowanych akcji,
- c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 47,04% kapitału zakładowego Spółki,

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Mateusza Kierepki, [REDAKTOWANE], jak podał zamieszkałego: [REDAKTOWANE], notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii [REDAKTOWANE].

III

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że obecnie na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 47,05% kapitału zakładowego Spółki, a następnie poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2019 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku,
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - h. ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - i. kontynuacji działalności Spółki,
 - j. zmian w Statucie Spółki,
 - k. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - l. wyrażenia zgody na wyodrębnienie i przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował odstąpienie od punktu porządku obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

odstąpienia od głosowania nad uchwałą 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.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 jest dostępne na stronie internetowej Spółki i przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medapp S.A.
w roku obrotowym 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2018

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 finansowe Spółki

za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.843.917,08 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemnaście 08/100).
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.364.587,84 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 84/100),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 369.693,60 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy 60/100),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 501,79 zł (słownie: pięćset jeden 79/100),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 strata netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.364.587,84 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 84/100) w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 Panu Mateuszowi Kierepce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 Panu Tomaszowi Kucielowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Panu Robertowi Trzosowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji

stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018

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 Panu Dominikowi Lipcowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018

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 Pani Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków w okresie od 31 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2018

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 Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 16 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Panu Ralfowi Saykiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 12 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Panu Michałowi Biskupowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mariannie Karwat z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

Uchwała nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. odwołuje Pana Ralfa Saykiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki: dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki 500 (słownie: pięćset) złotych netto za udział w każdym posiedzeniu Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
kontynuacji działalności Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

1. wykreślić w §6 ust.1 punkty od 1 do 31 w brzmieniu:
 - 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - 2) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 3) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

- 4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 8) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 9) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 10) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 11) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 13) działalność związana z oprogramowaniem,
- 14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 17) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 18) działalność portali internetowych,
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 21) działalność agencji reklamowych,
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 24) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
- 25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

- 28) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 - 29) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 - 30) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 31) Działalność holdingów finansowych.
2. wpisać w §6 ust.1 punkty od 1 do 10 w następującym brzmieniu:
 - 1) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z,
 - 2) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,
 - 3) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z,
 - 4) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
 - 5) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z,
 - 6) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z,
 - 7) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
 - 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
 - 9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z,
 - 10) Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
 - 11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.
 3. skreślić § 9 o treści:
 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.075.000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.
 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w

zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

4. skreślić pkt 2 w § 23 o treści:

Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

5. skreślić pkt 1 w § 32 o treści:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

6. skreślić § 34 o treści:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem odnośnie Statutu Spółki po rejestracji zmian we właściwym rejestrze przedsiębiorców.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji

stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 23/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („ASO”);
 - b) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;

przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-c powyżej zwane będą dalej jako „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu

wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
 - c) wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;
 - d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
 - e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem notowanych dotychczas w ASO akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 24/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

wyrażenia zgody na wyodrębnienie i przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. wyraża zgodę na wyodrębnienie w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej zorganizowanych części przedsiębiorstwa i przeniesienia ich do spółek zależnych od Medapp S.A. („Spółki Celowe”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z utworzeniem Spółek Celowych i przeniesieniem poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w szczególności do określenia składu zorganizowanych części przedsiębiorstwa i profilu działalności Spółek Celowych.
3. Wskazane wyżej działania Zarządu Spółki wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 65.165.984 głosy ważne z 65.165.984 akcji

stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 65.165.984 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

IV

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

V

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.

VI

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

VII

Podatku od zmiany statutu nie ustalono jako niepowodującej podwyższenia podstawy opodatkowania.

VIII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

IX

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) takse notarialną w kwocie 1.250 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 287,50 złotych, tak więc łącznie 1.537,50 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: