

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.784.420,80 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych 80/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.329.397,87 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 87/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.220.602,13 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote 13/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.565.399,28 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2025 rok w kwocie 3.329.397,87 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 87/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 21 stycznia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kaim
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Kaim, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 21 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Janiszewskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Janiszewskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 05 lutego 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Wais, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 28 stycznia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paszko
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Paszko, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 24 lutego 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Paw**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Paw, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 04 kwietnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Ciarcińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Ciarcińskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 04 kwietnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Ślepowrońskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Ślepowrońskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurek
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szurek, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Niedziółce
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Niedziółce, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Furmanek
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Furmanek, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 04 kwietnia 2025 roku do 24 października 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Łanda
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Łanda, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 04 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Jenkinsowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Jenkinsowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 października 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 18 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
3. Na podstawie § 14 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”