

Repertorium A Nr <

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

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016) w budynku nr 122A przy ulicy Dobrego Pasterza 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 701-026-47-50, REGON 142641690) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365157, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 24.06.2016 r., id.wydruku: RP/365157/16/ 20160624104930 - notariusz w Krakowie Iwona Cyz - Hejmo, posiadająca Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządziła niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10:00 dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy oraz Prezesa Zarządu - Wiceprezes Zarządu Tomasz Adam Kuciel. -----

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Wiceprezesa Zarządu Tomasza Kuciela, syna Stanisława i Krystyny, zamieszkałego: 02-968 Warszawa, ulica Przczołkowa nr 122J, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr 553157 i zagłosowano nad następującym projektem uchwały: -----

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 r. Pana Tomasza Kuciela. ---

§ 2

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

przy czym stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta; w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

II

Tomasz Kuciel 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 10:00 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 10.100.000 złotych i dzieli się na 101.000.000 nieuprzywilejowanych akcji, -----
- c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 77,67% kapitału zakładowego Spółki, -----

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały: -----

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Walnego

Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 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 2015,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015; -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. w roku obrotowym 2015; -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. za rok obrotowy 2015; -----
 - e. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015; -----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku; --
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zagłosowano nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna 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, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

III

Wiceprezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał. -----

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medapp S.A.
w roku obrotowym 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.296.825,82 złotych (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 82/100), -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 426.561,94 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 94/100), ---
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

4.019.634,72 złote (słownie: cztery miliony dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 72/100), -----

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.522,87 złote zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 87/100), -----
- e. noty do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDAPP
S.A. w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67%

kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A.
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.438.928,26 złotych (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 26/100), -----

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.063.873,78 złote (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 78/100), -----

- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.110.878,32 złotych (słownie: sześć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 32/100), -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 103.962,75 złote (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 75/100), -----
- e) noty do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie
podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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 pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 426.561,94 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 94/100 złotych) netto z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Sławomirowi Szymańskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 01.04.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym

w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Łukaszowi Mrocze (Mroczek), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 01.04.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Piotrowi Sobisiowi (Sobiś), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 02.04.2015 r. do dnia 13.11.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Tomaszowi Kucielowi (Kuciel), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w

głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Markowi Panfila z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Mariuszowi Malec z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Danielowi Lewczuk z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym

w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Katarzynie Łuczak - Celińskiej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2015 r. do dnia 21.10.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Wojciechowi Iwaniuk z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2015 r. do dnia 28.09.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015

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 - Kamilowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2015 r. do dnia 21.10.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym

w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2015 r. do dnia 17.09.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Davidowi Odrakiewicz z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Marcie Forszpaniak z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym

w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Michałowi Biskupowi (Biskup) z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Dominikowi Lipiec z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 25/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 - Ralfowi Saykiewicz z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym

w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 26/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

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 z funkcji członków Rady Nadzorczej Panią Martę Forszpaniak i Pana Davida Odrakiewicza. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 27/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

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 do składu Rady Nadzorczej: -----
- Panią Wiktorię Guzik, PESEL 96053102202, -----

- Pana Kacpra Sokoła (Kacper Sokół), PESEL 92083112019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 78.443.035 głosów ważnych z 101.000.000 akcji - stanowiących 77,67% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 78.443.035 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

IV

Na tym wyczerpano porządek obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

V

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

VI

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

VII

Poinformowano o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru. -----

VIII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka. -----

IX

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) takse notarialną w kwocie 1.150 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 264,50 złote, tak więc łącznie 1.414,50 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

