

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2025 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 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian i zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 823.736,44 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 44/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.335.968,59 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 59/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.335.968,59 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 59/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 310.025,07 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 07/100);
- 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

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 2024 rok w kwocie 1.335.968,59 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 59/100) 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 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie, iż strata Spółki za 2024 rok powiększona o niepokryte straty za lata poprzednie przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 05 lutego 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka i Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2024**

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 Członka Zarządu w okresie od dnia 08 stycznia 2024 roku do 05 lutego 2024 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie do dnia 05 lutego 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Paw
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024**

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024**

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 2024 roku do 05 lutego 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Skrzypczakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Remigiuszowi Skrzypczakowi, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Ciarcieńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Ciarcieńskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 12 lipca 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paszko
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Ślepowrońskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024**

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: [REDACTED], z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Mariusza Furmanka, PESEL: [REDACTED] do składu Rady Nadzorczej dokonany w dniu 04 kwietnia 2025 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki i powołuje się ww. Pana Mariusza Furmanka do składu Rady Nadzorczej.

§ 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Krzysztofa Łandy, PESEL: [REDACTED] do składu Rady Nadzorczej dokonany w dniu 04 kwietnia 2025 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki i powołuje się ww. Pana Krzysztofa Łandę do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”