

Uchwała Numer 1/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 punkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Marii Bogajewskiej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Do punktu 3. porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki dokonane na więcej niż 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z porządkiem obrad obejmującym: ---

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; ---
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- g. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- h. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
- i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- j. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Niewzłocznie po wyborze Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia sporządziła i podpisała listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożyła ją na czas obrad tego Zgromadzenia. -----
- Powyższa lista obecności zostanie **załączona** do niniejszego protokołu. -----
- Dowody prawidłowości zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi protokołów. -----
- Do punktu 4. porządku obrad.** -----
- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20%** kapitału
zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417**
głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 2/14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań

Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Na podstawie § 13 punkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji
Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania określone w § 13 punkt 15 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Do punktu 5. porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą
w sprawie przyjęcia porządku obrad, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału
zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 3/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. -----

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015. -----

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; ---

d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; -----

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

g. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; -----

h. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----

i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----

j. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie. -----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Do punktu 6. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za obrotowy 2015, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, zostało przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. -----

Do punktu 7. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, zostało przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. -----

Do punktu 8. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że rekomendacja Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015, została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. -----

Do punktu 9. porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 4/14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2015

"§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście), na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 5/14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2015

"§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście), obejmującego: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego (**31.12.2015 r.**), zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **22.564.720,14 zł** (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych czternaście groszy), -----

3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie **157.024,50 zł** (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **157.024,50 zł** (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy) oraz dodatni stan tego kapitału na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości **20.466.517,13 zł** (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych trzynaście groszy), -----

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków w roku 2015 (dwa tysiące piętnastym) o kwotę **32.203,89 zł** (trzydzieści dwa tysiące dwieście trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), do stanu na dzień bilansowy w wysokości **139.451,69 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, po którym stwierdziła, że: ---

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 6/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

"§ 1

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście); -----

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście); -----

- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście); -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, po którym stwierdziła, że:

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 7/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście) w kwocie **157.024,50 zł** (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku Panu Tomaszowi Tylińskiemu, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 8/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w
okresie od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku

Panu Tomaszowi Tylińskiemu

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Tylińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Panu Cezaremu Ziarkowskiemu, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 9/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w
okresie od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Panu Cezaremu Ziarkowskiemu

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Cezaremu Ziarkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2015 roku Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 10/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2015 roku
Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Beacie Schmidt - Tylińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2015 roku Panu Edwardowi Kozickiemu, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 11/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2015 roku
Panu Edwardowi Kozickiemu

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Edwardowi Kozickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Panu Mariuszowi Koitce (Koitka), po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 12/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 9 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Panu Mariuszowi Koitce (Koitka)

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Mariuszowi Koitce (Koitka)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Panu Mariuszowi Olejniczakowi, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 13/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 9 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Panu Mariuszowi Olejniczakowi

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Mariuszowi Olejniczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 14/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015
Panu Andrzejowi Dulnikowi

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Andrzejowi Dulnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 (dwa tysiące piętnaście). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Dariuszowi Kojatowi, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 15/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015
Panu Dariuszowi Kojatowi

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Dariuszowi Kojatowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 (dwa tysiące piętnaście). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Panu Bogdanowi Kasprzykowi, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 16/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015
Panu Bogdanowi Kasprzykowi

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Bogdanowi Kasprzykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 (dwa tysiące piętnaście). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Panu Tomaszowi Banasiewiczowi, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 17/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Panu Tomaszowi Banasiewiczowi

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Banasiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, po którym stwierdziła, że: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 18/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie
zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

"§ 1

Działając na podstawie § 6 ustęp 3 Statutu Spółki zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej w taki sposób, że § 1 ustęp 2 a) Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„(§ 1) ust. 2 a) Spółce – należy przez to rozumieć MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu;”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po którym stwierdziła, że:

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 19/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie
zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Działając na podstawie § 5 ustęp 6 Statutu Spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, że § 1 ustęp 3 a) Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„(§ 1) 3 a) Spółka – MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu,”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

W tym miejscu – na wniosek przedstawicielki jedynych akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu - Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i stwierdziła, że w trakcie głosowania w tej sprawie: -----

* oddano ważne głosy z **3.456.417** akcji stanowiących **56,20 %** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **3.456.417** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **3.456.417** głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 20/14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia i wznowić obrady po przerwie w dniu **14 lipca 2016 roku** o godzinie **10.00**, w siedzibie Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Do punktu 10. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zamknęła pierwszą część Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym pierwszą część Walnego Zgromadzenia zakończono. -----