

Kraków, 3.06.2022 r.

Ogłoszenie Zarządu Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365157 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („K.s.h”), zwołuje **na dzień 29 czerwca 2022 roku, godzina 11:00**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Krakowie pod adresem: ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków.

II. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2021;

BIURO W KRAKOWIE

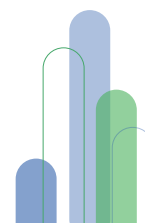
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



- d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
 - e) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022 - 2024 dla kluczowych współpracowników Spółki i jej spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF począwszy od sprawozdania finansowego za 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z proponowanymi zmianami Statutu Spółki poniżej Zarząd Spółki prezentuje zakres proponowanych zmian.

1. ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU

Aktualne brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.716.094,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

BIURO W KRAKOWIE

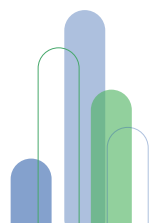
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;
- 2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;
- 3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;
- 4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000;
- 5) 46.255.000 (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 46.255.000;
- 6) 97.904.360 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 97.904.360;
- 7) 2.001.580 (dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 2.001.580.”

Proponowane brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.013.245,40 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 40 groszy) i dzieli się na:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;
 - 2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;
 - 3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;
 - 4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000;

BIURO W KRAKOWIE

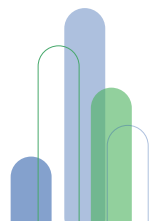
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



- 5) 48.255.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 48.255.000;
- 6) 98.875.874 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 98.875.874;
- 7) 2.001.580 (dwa miliony jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 2.001.580.”

2. DODANIE PO § 8 ust. 1b § 8 ust. 1c

„Proponowane brzmienie § 8 ust. 1c:

1c.

- 1) Określa się wartość nominalną trzeciego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
- 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów).
- 3) Akcje serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C emitowanych na podstawie uchwały nr [15]/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2022 roku, w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022 - 2024 dla kluczowych współpracowników Spółki i jej spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu.”

W związku z ujęciem w porządku obrad zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej, w załączeniu przekazuje się treść tego regulaminu z oznaczeniem (kursywą) zmienionych (dodanych) treści Regulaminu.

BIURO W KRAKOWIE

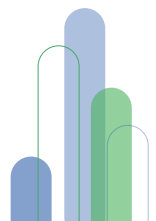
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.

Stosownie do wymogów art. 402² K.s.h. Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje:

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt. 2 lit. a K.s.h.)

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do 08 czerwca 2022 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: biuro@medapp.pl

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, składając powyższe żądanie 3 należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając do żądania aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania, przekazane przez Akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. b K.s.h.)

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty

BIURO W KRAKOWIE

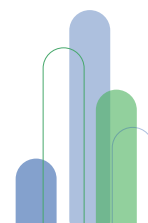
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Projekty uchwał przekazane przez Akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. c K.s.h.)

Każdy z Akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 K.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 § 1 lub § 4 K.s.h., złożą Spółce:

- 1) imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- 2) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2 lit. d K.s.h.)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.medapp.pl> w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy.

BIURO W KRAKOWIE

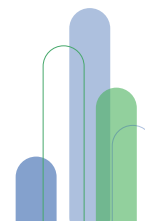
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@medapp.pl, najpóźniej do 28 czerwca 2022 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo:

- 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 2) skan dowodu osobistego lub paszportu, zawierający dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. e K.s.h.)

BIURO W KRAKOWIE

Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. f K.s.h.)

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. g 6 K.s.h.)

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3 K.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 13 czerwca 2022 r.

9. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 K.s.h.)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 13 czerwca 2022 r.) będą akcjonariuszami spółki MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 14 czerwca 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

BIURO W KRAKOWIE

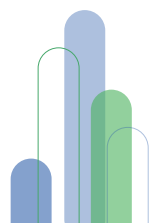
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

BIURO W KRAKOWIE

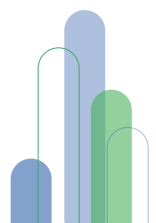
Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl



Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, na 3 (trzy) dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 27, 28 czerwca 2022 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. W tym okresie Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

10. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5 K.s.h.)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, lub na stronie internetowej spółki: <http://www.medapp.pl> w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

11. Adres strony internetowej (art. 402² pkt. 6 K.s.h.)

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.medapp.pl> w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

BIURO W KRAKOWIE

Armii Krajowej 25
30-150 Kraków,
Polska

DANE REJESTROWE

MedApp S.A.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
REGON: 142641690

KONTAKT

Email: biuro@medapp.pl
Telefon: +48 533 306 117
www.MedApp.pl

