

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z
dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Davida Odrakiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

David Odrakiewicz stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

II

David Odrakiewicz przyjął dokonany przez Zgromadzenie wybór, sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:

- a) Walne Zgromadzenie niniejszej Spółki publicznej zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ 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 dzieli się na 250.132.454 nieuprzywilejowane akcje,
- a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał.

III

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z
dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących

51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2025 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad 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. Przedstawienie porządku obrad i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024, tj.:
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - d. Przeznaczeniu zysku netto osiągniętej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki MedApp S.A. obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 38 330 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 192 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 2 193 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
5. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 40 449 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 106 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześć tysięcy złotych 00/100).
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 106 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześć tysięcy złotych 00/100).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 93 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
5. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: przeznaczenia zysku netto osiągniętego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk netto osiągnięty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 2 192 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Kubiak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Michałowi Knapik z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Malwinie Grobelnej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 129.689.250 głosów ważnych z 129.689.250 akcji stanowiących 51,85% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 129.689.250 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący odstąpił od głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki ze względu na brak konieczności dokonania takich zmian.