

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2022 r. Pana Krzysztofa Mędrali.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Mędrala stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

II

Krzysztof Mędrala 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) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 42,24% kapitału zakładowego Spółki,
- a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał.

III

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 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 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2022 r. w brzmieniu:

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;
 - 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że pełne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki, a wobec braku zastrzeżeń ze strony obecnych uznano punkty 7, 8 i 9 porządku obrad za zrealizowane.

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 526 745,93 złotych,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 812 559,95 złote,
- c. zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 842 584,95 złote,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 647 900,65 złotych,
- e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MedApp S.A. w
roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

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 zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 3 812 559,95 złotych przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) część zysku netto w kwocie 305 004,80 złotych przeznaczona jest na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z brzmieniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) pozostałą część zysku netto w kwocie 3 507 555,15 złotych przeznaczona jest na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Panu Krzysztofowi Mędrali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 98.497.679 głosów ważnych z 98.497.679 akcji stanowiących 39,38% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 98.497.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Pani Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Panu Włodzimierzowi Kubiakowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Panu Bogusławowi Bodziochowi z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 105.642.679 głosów ważnych z 105.642.679 akcji stanowiących 42,23% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.642.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący przedstawił opinię Zarządu Spółki dotyczącą wyłączenia w całości prawa poboru, a następnie poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał jednocześnie wyjaśniając, iż kolejne głosowane projekty uchwał będą w brzmieniu projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę, o ile nie zostaną złożone inne wnioski ze strony obecnych.

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, 393 pkt 5) i art. 453 § 2 k.s.h. postanawia co następuje:

§ 1

Program Motywacyjny

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny na lata 2022-2024 dla Kluczowych Współpracowników Spółki (zdefiniowanych poniżej) i jej spółek zależnych w rozumieniu jednostki podporządkowanej Spółce i/lub jednostki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku („Spółka Zależna / Spółki Zależne”) oparty o warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę uprawniające takich Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych do objęcia akcji Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, a uszczegółowionych przez Radę Nadzorczą Spółki i/lub Zarząd Spółki w formie odrębnych uchwał zgodnie z § 3 poniżej („Program Motywacyjny”).

Celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych do dalszej pracy, świadczenia usług na rzecz Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, współpracy i pogłębienie ich relacji biznesowych ze Spółką lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych, jak również zapewnienie utrzymania stabilności współpracy i lojalności tych Kluczowych współpracowników. Przez „Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych” rozumie się osoby fizyczne, które: a) współpracują ze Spółką lub którąkolwiek z jej Spółek Zależnych, na jakiegokolwiek podstawie i w jakiegokolwiek formie prawnej (w tym w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowie o pracę), które to osoby świadczą jakiegokolwiek usługi na rzecz Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych lub wykonują inne czynności, lub b) osoby które są członkami zarządu Spółki lub członkami zarządu którejkolwiek z jej Spółek Zależnych.

§ 2

Przyjmuje się do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na to, że w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego oraz związanej z nim emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji akcji może dojść do zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i w konsekwencji do zmniejszenia wartości procentowych pakietów akcji Spółki posiadanych przez aktualnych na dzień podjęcia niniejszej uchwały Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego względem Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych będących Członkami Zarządu Spółki i/lub Spółek Zależnych, w szczególności wskazania: listy konkretnych osób uprawnionych do obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego, liczby warrantów subskrypcyjnych (a następnie akcji) jakie dana osoba fizyczna może objąć w ramach Programu Motywacyjnej, ceny emisyjnej Akcji Serii I oraz innych istotnych warunków nieokreślonych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia, które Rada Nadzorcza uzna za stosowne, w tym minimalny czas jaki powinien upłynąć pomiędzy dniem objęcia warrantów subskrypcyjnych a dniem złożenia oświadczenia o objęciu akcji w wykonaniu uprawnienia z warrantów w odniesieniu do danej osoby („Uchwała Rady Nadzorczej”). Rada Nadzorcza jest uprawniona do podjęcia jednej lub kilku Uchwał Rady Nadzorczej w terminie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego względem Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych będących osobami nie mającymi statusu członków Zarządu Spółki i/ lub Spółek Zależnych, w tym pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych, a w szczególności wskazywania listy konkretnych osób uprawnionych do obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego, liczby warrantów subskrypcyjnych (a następnie akcji) jakie dana osoba fizyczna może objąć w ramach Programu Motywacyjnej, ceny emisyjnej Akcji Serii I oraz innych istotnych warunków nieokreślonych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia, które Rada Nadzorcza uzna za stosowne, w tym minimalny czas jaki powinien upłynąć pomiędzy dniem objęcia warrantów subskrypcyjnych a dniem złożenia oświadczenia o objęciu akcji w wykonaniu uprawnienia z warrantów w odniesieniu do danej osoby („Uchwała Zarządu”).

Zarząd jest uprawniony do podjęcia jednej lub kilku Uchwał Zarządu w terminie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją i wykonaniem Programu Motywacyjnego, nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 5

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Spółka emituje nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („Warranty Serii C”).

2. Warranty Serii C nie będą mieć formy dokumentu (tj. będą mieć formę zdematerializowaną) i będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

3. Warranty Serii C zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

4. Warranty Serii C nie są zbywalne.

5. Każdy Warrant Serii C uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcja Serii I”).

6. Prawa do objęcia Warrantów Serii C będą mogły być realizowane (wykonane) po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale i/lub Uchwale Zarządu i/lub Uchwale Rady Nadzorczej w terminie od dnia 15 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem, że wydanie Warrantów Serii C może nastąpić najwcześniej po dniu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie tej uchwały i nie później, niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

7. Prawa do objęcia Akcji Serii I będą mogły być realizowane (wykonane) po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale i/lub Uchwale Zarządu i/lub Uchwale Rady Nadzorczej w terminie od dnia 15 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, jednakże nie wcześniej niż w dniu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie tej Uchwały.

8. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Serii C uprawniających do objęcia Akcji Serii I według uznania Zarządu po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych.
9. Warranty Serii C, z których prawo do objęcia Akcji Serii I nie zostanie zrealizowane w odpowiednich okresach określonych w ust. 7 powyżej, wygasają.
10. Proponowanie Kluczowym Współpracownikom Spółki i Spółek Zależnych objęcia Warrantów serii C oraz Akcji Serii I nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego nie wymaga opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b tejże ustawy.
11. Warunkiem objęcia Warrantów serii C przez osobę wskazaną odpowiednio w Uchwale Zarządu lub Uchwale Rady Nadzorczej jest posiadanie statusu Kluczowego Współpracownika Spółki lub jej Spółki Zależnej na dzień zawarcia umowy objęcia Warrantów Serii C.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Serii C na rzecz Kluczowych Współpracowników Spółki i/lub Spółki Zależnej, niezastrzeżonych dla innych organów Spółki, przy czym jeżeli takie czynności będą realizowane na rzecz (w stosunku do) Członków Zarządu Spółki lub Spółki Zależnej, wówczas działania podjęte przez Zarząd Spółki powinny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały, z zastrzeżeniem że wszelkie umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki, w tym § 18 Statutu.

§ 6

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Serii C, które zostają wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w okresie wskazanym w §5 ust. 7 niniejszej uchwały, o ile prawo to nie wygasło zgodnie z niniejszą Uchwałą. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest realizowane w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w celu zmotywowania Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych do dalszej pracy, świadczenia usług na rzecz Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych, współpracy i pogłębienia ich relacji biznesowych ze Spółką lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych, jak również zapewnienia utrzymania stabilności współpracy i lojalności tych kluczowych współpracowników.

3. Cena emisyjna Akcji serii I jest równa wartości nominalnej, tj. wynosi 0,10 zł za każdą akcję, chyba że Uchwała Zarządu i/lub Uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej w odniesieniu do konkretnego Kluczowego Współpracownika Spółki lub Spółki Zależnej, jednakże cena emisyjna za 1 (jedną) Akcję Serii I, nie może być niższa od jej wartości nominalnej (0,10 zł) i nie może być wyższa od średniego kursu notowań akcji Spółki na rynku NewConnect za okres 6 miesięcy poprzedzających złożenie przez uprawnionego z Warrantu Serii C oświadczenia o objęciu Akcji Serii I.
4. Akcje Serii I będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii C, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu (zapis) Akcji Serii I i zapłacą całą cenę emisyjną.
5. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Serii I w ramach przedmiotowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tj. posiadacze Warrantów Serii C wykonują je na warunkach określonych w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej Uchwale oraz Uchwałach Zarządu i/lub Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3.
6. Brak posiadania statusu Kluczowego Współpracownika Spółki lub jej Spółki Zależnej na dzień złożenia oświadczenia skierowanego do Spółki o zamianie Warrantów serii C na Akcje Serii I powoduje wygaśnięcie praw wynikających z Warrantów Serii C na Akcje Serii I (pomimo złożenia takiego oświadczenia o zamianie w odpowiednim terminie wskazanym w §5 ust. 7 powyżej). W konsekwencji taka osoba fizyczna nie ma prawa do objęcia jakichkolwiek Akcji Serii I.
7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach (data od której Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie):
 - a) od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym zostały przyznane – o ile takie Akcje Serii I zostaną przyznane do dnia dywidendy w rozumieniu art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki i dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym zostały przyznane, a w przypadku gdy Walne Zgromadzenie Spółki nie podejmie uchwały dotyczącej określenia takiego dnia dywidendy – o ile zostaną przyznane do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym zostały przyznane;
 - b) od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały przyznane – o ile takie Akcje Serii I zostaną przyznane po dniu dywidendy w rozumieniu art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki i dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym zostały przyznane lub po dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym zostały przyznane (w przypadku gdy Walne Zgromadzenie Spółki nie podejmie uchwały dotyczącej określenia takiego dnia dywidendy).
8. Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii I został określony w § 5 ust. 7 niniejszej uchwały (termin wykonania prawa z Warrantów Serii C).
9. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Warunkiem wykonania prawa objęcia Akcji Serii I jest zawarcie przez uprawnionego do objęcia Akcji Serii I ze Spółką umowy ograniczającej prawo do rozporządzania Akcjami Serii I przez okres 12 miesięcy liczony od dnia wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, o ile do takiego wprowadzenia dojdzie.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii I na rzecz posiadaczy Warrantów Serii C, niezastrzeżonych dla innych organów Spółki, w tym związanych z zapisaniem akcji w depozycie papierów wartościowych, ubieganiem się i wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zawarcia wszelkich umów związanych z rejestracją akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, złożenia wszelkich wymaganych prawem wniosków i zawiadomień. Jeżeli czynności wskazane powyżej będą realizowane na rzecz (w stosunku do) Członków Zarząd Spółki lub Spółki Zależnej, wówczas działania podjęte przez Zarząd Spółki powinny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały.

12. Zarząd Spółki uprawniony jest do dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w przypadku złożenia przez posiadacza Warrantu Serii C oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Serii C i objęciu Akcji serii I.

§ 7

Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii C oraz prawa poboru Akcji Serii I, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przedstawioną w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Akcjonariusze po zapoznaniu się z treścią opinii akceptują pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii C oraz prawa poboru Akcji Serii I.

3. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Serii C oraz prawa poboru Akcji Serii I.

4. Pozbawienie prawa poboru, o którym mowa w niniejszym § dokonywane jest w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w niniejszej Uchwale.

§ 8

Zmiana statutu.

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie § 6 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 po ust. 1b dodaje się ust. 1c o następującej treści:

„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.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK

Kraków, 3.06.2022 r.

Do Walnego Zgromadzenia Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie

Opinia Zarządu Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie

DOT. WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH IMIENNYCH SERII C ORAZ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII I ORAZ CENY EMISYJNEJ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH IMIENNYCH SERII C ORAZ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII I

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 433 § 2 oraz 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie emisji Warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („Warranty Serii C”) oraz Akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I”) oraz ceny emisyjnej Warrantów Serii C oraz Akcji Serii I.

Wyłączenie prawa poboru w zakresie emisji Warrantów Serii C oraz Akcji Serii I ma na celu zaferowanie ich do objęcia Kluczowym Współpracownikom Spółki lub Spółek Zależnych. Przez „Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych” rozumie się osoby fizyczne, które:

a) współpracują ze Spółką lub którąkolwiek z jej Spółek Zależnych, na jakiegokolwiek podstawie i w jakiegokolwiek formie prawnej (w tym w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowie o pracę), które to osoby świadczą jakiegokolwiek usługi na rzecz Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych lub wykonują inne czynności,

lub -

b) osoby które są członkami zarządu Spółki lub członkami zarządu którejkolwiek z jej Spółek Zależnych.

Przez Spółkę Zależną rozumie się jednostki podporządkowane Spółce i/lub jednostki powiązane ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku („Spółka Zależna / Spółki Zależne”).

Celem takiego działania jest zmotywowanie Kluczowych Współpracowników Spółki i jej Spółek Zależnych do dalszej pracy, świadczenia usług na rzecz Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, współpracy i pogłębienie ich relacji ze Spółką lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych, jak również zapewnienie utrzymania stabilności współpracy i lojalności Kluczowych Współpracowników, przy zachowaniu świadczenia na rzecz Spółki usług wysokiej jakości. Program motywacyjny przysłuży się stworzeniu bodźców motywujących członków Zarządu oraz inne osoby uprawnione do efektywnego kierowania Spółką czy świadczące na rzecz Spółki usługi oraz podejmowaniu działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów Akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu zysków Spółki czy też notowań akcji Spółki.

Z uwagi na wskazane powyżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów Serii C, jak i Akcji Serii I jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.

Warranty Serii C emitowane będą nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter emisji Warrantów Serii C jest uzasadniony motywacyjnym charakterem emisji oraz faktem, że Warranty uprawniać będą do odpłatnego objęcia Akcji Serii I.

Zgodnie z propozycją Zarządu cena emisyjna Akcji serii I będzie równa wartości nominalnej, tj. wyniesie 0,10 zł za każdą akcję, chyba że Uchwała Zarządu i/lub Uchwała Rady Nadzorczej (określająca szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego względem Kluczowych Współpracowników) nie będzie wskazywać w odniesieniu do konkretnego Kluczowego Współpracownika Spółki lub Spółki Zależnej odmiennej ceny emisyjnej, co ma umożliwić Zarządowi i Radzie Nadzorczej wprowadzenie skutecznych mechanizmów motywacyjnych, dla różnych grup Kluczowych Współpracowników przy jednoczesnym przyjęciu dolnego (minimalnego) i górnego (maksymalnego) pułapu ceny emisyjnej za 1 (jedną) Akcję Serii I, tj. cena za 1 (jedną) Akcję Serii I nie może być niższa od jej wartości nominalnej (0,10 zł) i nie może być wyższa od średniego kursu notowań akcji Spółki na rynku NewConnect za okres 6 miesięcy poprzedzających złożenie przez uprawnionego z Warrantu Serii C oświadczenia o objęciu Akcji.

Powyższy sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I w ocenie Zarządu jest zasadny i leży w interesie Spółki.

Krzysztof Mędrała
Prezes Zarządu

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, mając na uwadze dotychczas objęte akcje serii E i F, wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, mając na celu odzwierciedlenie w treści Statutu Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę podejmuje uchwałę w sprawie zmiany § 8 ust. 1 statutu Spółki nadając § 8 ust. 1 Statutu następujące 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;
- 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

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 15/2022 oraz Uchwały nr 16/2022, w następującym brzmieniu:

STATUT MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
(TEKST JEDNOLITY)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą MedApp Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MedApp S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

§ 2

Jedynym założycielem Spółki jest Adam Osiński.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z,
- 2) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z,
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z,
- 4) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
- 5) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z,
- 6) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z,
- 7) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
- 9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z,
- 10) Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
- 11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

§ 7

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.013.245,40 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzystaście 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;
- 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.
 - 1a.
 - 1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
 - 2) Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów).
 - 3) Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 - 1b.
 - 1) Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
 - 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów).
 - 3) Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 roku, zmienionej uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2017 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 - 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 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 na okaziciela 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.
2. Wszystkie akcje serii A oraz akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci: przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego spółki pod firmą Yellow Hat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych, w skład którego wchodzi w szczególności, ale nie wyłącznie platforma (serwis internetowy) – yellowhat.pl.
4. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki zostanie wpłacona kwota 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

5. Wpłaty na akcje serii A, niezbędne do pełnego pokrycia ich wartości nominalnej, powinny zostać dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 9

/wykreślony/

§ 10

Każda akcja Spółki może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia jej przez Spółkę.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 14

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 15

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 16

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin określa co najmniej:
 - 1) sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 17

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub dwóch prokurentów. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 18

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 20

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.,
- 4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- 5) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2, oraz z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 25

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Zarządu.

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 28

Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 29

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczego prawa albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub spółdzielczym prawie, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 32

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.

§ 34

/wykreślony/

§ 35

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.

§ 37

Sprawozdania finansowe Spółki są sporządzane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

§ 38

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 39

1. Budżet Spółki stanowi w szczególności roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzany na każdy kolejny rok obrotowy.

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:

- 1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
- 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

4. Zatwierdzenie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 40

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 41

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem w zakresie zmian w statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF
począwszy od sprawozdania finansowego za 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie niniejszym działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c, art. 55 ust. 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

1. Sprawozdania finansowe MedApp S.A., począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, który rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2022 r., sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W przypadku, gdy MedApp S.A. będzie zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, skonsolidowane sprawozdania finansowe będą sporządzane będą zgodnie z MSR od początku roku obrotowego, w którym powstał obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Postanowienia pkt 1 i 2 znajdują odpowiednie zastosowanie do skróconych (skonsolidowanych) danych finansowych prezentowanych przez Spółkę w raportach kwartalnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, począwszy od raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący skrótkowo przedstawił uzasadnienie do zmian w regulaminie Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały:

Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej
stanowiącego tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie MedApp S.A., z siedzibą w Krakowie niniejszym zatwierdza nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej MedApp S.A. przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały nr 2 z dnia 14 czerwca 2022 roku. Nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej określa Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

**Regulamin Rady Nadzorczej
MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem spółki MedApp S.A. zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszego Regulaminu oraz w sposób zgodny z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
3. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania, uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.
4. Członkowie Rady Nadzorczej działają w interesie Spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada Nadzorcza w szczególności opiniuje strategię Spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez Spółkę.

II. SKŁAD I WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata.
2. Zasady powołania Członków Rady Nadzorczej określa Statut.
3. *Przed udziałem w pierwszym posiedzeniu nowy Członek Rady Nadzorczej zostaje zapoznany z obowiązującymi w Spółce procedurami wewnętrznymi. Członek Rady Nadzorczej może zostać zobligowany do udziału w szkoleniach wewnętrznych związanych z zapoznaniem go z ww. regulacjami wewnętrznymi. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do podania wszelkich niezbędnych danych oraz złożenia oświadczeń w zakresie w jakim określają to obowiązujące przepisy prawa.*

4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej winno być złożone któremukolwiek z Członków Zarządu Spółki. O złożonej rezygnacji Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację informuje także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku składania rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji lub w przypadku zakończenia kadencji jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami.

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej składając swoją rezygnację z pełnienia swojej funkcji lub w przypadku zakończenia kadencji obowiązany jest przekazać wszystkie sprawy i oryginały dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

8. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

9. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że Członek Rady Nadzorczej nie spełnia dłużej kryteriów niezależności, obowiązany jest on niezwłocznie o tym poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. Dokonując Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej winni mieć na uwadze doświadczenie zaproponowanych kandydatów, umiejętności kierowania zespołem oraz kryterium niezależności kandydatów.

2. W toku kadencji Rada Nadzorcza może odwołać każdego z Członków Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji, w szczególności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego Członka Rady Nadzorczej.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej i koordynowanie jej prac,
- b) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie im, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,
- c) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie mu do momentu wyboru jego przewodniczącego.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkie kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej upoważniony na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem kompetencji, o której mowa w §7 oraz z zastrzeżeniem §5 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

III. SPOSÓB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu będący stałym komitetem Rady Nadzorczej. Komitet Audytu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, przy czym Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a ponadto: (i) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz (ii) członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów.
5. Przy podejmowaniu swych decyzji Rada Nadzorcza winna brać pod uwagę wyniki prac powołanych komitetów.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku. Posiedzenia Rady Nadzorczej są prowadzone w języku polskim. W razie konieczności Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapewnienia pomocy tłumacza. Członek Rady Nadzorczej niewładający językiem polskim, może zgłosić konieczność zorganizowania na zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej pomocy tłumacza, wysyłając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej informację mailową.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie (osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską) lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. W sprawach nagłych dopuszczalne jest wysłanie zawiadomień o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 2 (dwa) dni przed planowanym posiedzeniem, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzą pisemnie lub drogą mailową otrzymanie zaproszenia na posiedzenie.

5. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszelkie zmiany adresów, w tym adresów poczty elektronicznej, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. W przypadku nie podania nowego adresu zawiadomienie wysłane pod poprzedni adres uznaje się za skuteczne.
6. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła oraz inne czynności związane ze zwołaniem posiedzenia dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu zaproponowanym przez Przewodniczącego.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia:
- a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zawierającego proponowany porządek obrad,
 - c) na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
9. Nie ma potrzeby formalnego zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, zgadzają się na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej i nie zgłaszają sprzeciwu do porządku obrad.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek Członka Rady Nadzorczej albo Członka Zarządu, w tym pracownicy Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może postanowić o prowadzeniu obrad bez udziału Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może żądać obecności poszczególnych Członków Zarządu lub pracowników Spółki na całości lub części obrad Rady Nadzorczej.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

V. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Uchwały Rady Nadzorczej są skutecznie powzięte, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni zgodnie z wymogami określonymi w § 5 niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania Członka lub Członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia którego dotyczy, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. Za zgodą obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej można odstąpić od poszczególnych spraw określonych w porządku obrad Rady Nadzorczej.

4. Jeżeli przedmiot obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady poddaje zgłoszone wnioski lub projekty uchwał pod głosowanie. Jeśli dana uchwała nie zostanie podjęta z uwagi na brak uzyskania wymaganej większości głosów, każdy Członek Rady Nadzorczej może zaproponować odmienną treść uchwały o zakresie przedmiotowym pokrywającym się z pierwotnym projektem uchwały.

Głosowanie nad tymi uchwałami odbywa się wg kolejności zgłoszeń projektów uchwał.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie szczególnym, tzn.:

a) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6,

b) w trybie obiegowym pisemnym, z zastrzeżeniem ust. 7,

c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu lub wideofonu (zgodnie z treścią ust. 9) lub poczty elektronicznej (zgodnie z treścią ust. 9a), z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Oddanie głosu za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

9. Uchwała, o której mowa w ust. 5 lit. c), za pośrednictwem telefonu lub wideofonu, podejmowana powinna być w następujący sposób:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei lub jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej,

b) Przewodniczący przedstawia Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały,

c) Przewodniczący czeka na oddanie przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut ani dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu Członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały;

d) z przebiegu głosowania sporządza się protokół, na którym podpisuje się Przewodniczący Rady Nadzorczej, w protokole należy wskazać treść głosowanej uchwały oraz głosy oddane ZA/Przeciw/Wstrzymujące się;

e) na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w głosowaniu podpisują protokół, o którym mowa w lit. d) powyżej.

9a. Uchwała, o której mowa w ust. 5 lit. c), za pośrednictwem poczty elektronicznej, podejmowana powinna być w następujący sposób:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej wysyła do wszystkich Członków Rady Nadzorczej treść proponowanej uchwały wskazując adres mailowy na który mają zostać odesłane głosy ZA/Przeciw/Wstrzymujące się przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz termin do którego należy odesłać głos;

b) z przebiegu głosowania sporządza się protokół, na którym podpisuje się Przewodniczący Rady Nadzorczej, w protokole należy wskazać treść głosowanej uchwały oraz głosy oddane ZA/Przeciw/Wstrzymujące się;

c) na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w głosowaniu podpisują protokół, o którym mowa w lit. b) powyżej.

10. W każdym przypadku Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego wyrażonego przez Członka Rady Nadzorczej w czasie posiedzenia.

11. Uchwały Rady Nadzorczej winny być oznakowane na następujący sposób: nr uchwały określony liczbą począwszy od 01/ miesiąc określony liczbą 01-12/ rok podjęcia uchwały ze wskazaniem daty jej podjęcia (DD/MM/RR).

§ 7

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i odmiennych postanowień Statutu Spółki, przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący. Uchwały Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia chyba, że w treści uchwały został wskazany inny termin jej wejścia w życie.

VI. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół. Protokół sporządza wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoba, którą może być inny członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki.

2. Protokół powinien zawierać m.in.:

- a) datę i miejsce posiedzenia,
- b) listę obecnych Członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska),
- c) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu (imiona i nazwiska),
- d) wskazanie osoby pełniącej funkcję protokolanta,
- e) porządek obrad,
- f) przebieg posiedzenia,
- g) teksty uchwał,
- h) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (z zaznaczeniem głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”),
- i) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
- j) listę obecności podpisaną własnoręcznie przez każdego Członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu.

3. Treści podjętych uchwał, nad którymi głosowano wraz z własnoręcznym podpisem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wraz z informacją o wyniku głosowania nad uchwałą mogą być dodatkowo załączone do protokołu, w odpowiedniej ilości egzemplarzy.

4. Protokół podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady Nadzorczej oraz protokolant. W przypadku odmowy podpisu przez któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zaznacza tę okoliczność na liście z podaniem przyczyny odmowy.

5. W razie konieczności dopuszczalne jest podpisanie protokołu w trybie pisemnym (obiegowym) lub na następnym posiedzeniu Rady.

6. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, która znajduje się w siedzibie Spółki.

7. Kopię protokołów mogą otrzymać Członkowie Rady Nadzorczej na swoje żądanie.

VII. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Kompetencje Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Statut Spółki.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.

4. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia, tj. sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne.

§ 10

1. W celu realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza jest uprawniona do:

- a) żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów oraz innych materiałów dotyczących Spółki,
- b) badania wszelkich dokumentów Spółki, w tym w szczególności ksiąg i dokumentów finansowych Spółki oraz ich porównywania ze stanem faktycznym,
- c) żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji swoich zadań,
- d) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
- e) otrzymywania od Zarządu regularnej i adekwatnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w działalności Spółki.

2. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Rada Nadzorcza sporządza raport, w którym należy wskazać co najmniej zakres przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz wyniki przeprowadzonej kontroli. Raport podlega udostępnieniu Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi.

3. W przypadku stwierdzenia przez Członków Rady Nadzorczej w toku wykonywania funkcji nadzorczych: nadużyć, poważnych błędów, w tym mających wpływ na treść informacji finansowej lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, Członek Rady Nadzorczej powinien zgłosić powyższe zdarzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który powinien podjąć odpowiednie działania, w szczególności wystąpić do Zarządu Spółki o przedstawienie wyjaśnień, a następnie zażądać od Zarządu wprowadzenia adekwatnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

§ 11

1. Rada Nadzorcza może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Rada Nadzorcza może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.

§ 12

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 lit. a) Regulaminu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do przestrzegania obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych, w tym dotyczących zasad zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.

§ 13

Po upływie kadencji Rady Nadzorczej jej Członkowie przekazują sprawy załatwiane przez Radę Nadzorczą nowo wybranemu składowi Rady Nadzorczej.

VIII. INFORMACJE POUFNE

§ 14

1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do Członków Rady Nadzorczej tak długo, jak Spółka pozostaje spółką publiczną.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, jako osoby pełniące obowiązki zarządcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz osoby blisko z nimi związane w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia MAR podlegają obowiązkom i ograniczeniom wynikającym z Rozporządzenia MAR, w szczególności obowiązkom, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR.

3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do przestrzegania obowiązków informacyjnych określonych w szczególności w Rozporządzeniu MAR, odpowiednich regulacjach krajowych i właściwych przepisach systemu obrotu, w którym akcje Spółki są dopuszczone do obrotu, jak i wewnętrznych regulacji Spółki w zakresie obowiązków raportowych, określonych w szczególności w dokumencie Procedura zarządzania informacjami podlegającymi publikacji w ramach raportów bieżących i okresowych, w tym informacjami poufnymi w MedApp S.A. („Procedura”).

4. Z uwagi na fakt, że Członkowie Rady Nadzorczej, jako osoby pełniące obowiązki zarządcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR mogą mieć dostęp do informacji poufnych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczących akcji, papierów wartościowych lub instrumentów finansowych Spółki („Informacje Poufne”) zobowiązani są do bieżącej weryfikacji zachodzących w Spółce zjawisk i zdarzeń pod kątem identyfikacji, czy stanowią one Informacje Poufne. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokonywać takiej weryfikacji zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Spółkę w Procedurze.

5. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania do Prezesa Zarządu wszelkich informacji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki, uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej, które w ocenie takiego Członka Rady Nadzorczej należy zakwalifikować jako Informację Poufną.

Dodatkowo, Członek Rady Nadzorczej, który w wyniku przeprowadzonej analizy ustali, że dana informacja stanowi Informację Poufną, powinien powiadomić wszystkie osoby mające dostęp do danej Informacji Poufnej, wskazując, że dana informacja ma stanowić Informację Poufną, w związku z czym podlega zakazowi ujawnienia lub wykorzystania przez osobę mającą do niej dostęp na zasadach określonych przepisami prawa, a w odniesieniu do osób objętych Procedurą, także zgodnie z treścią Procedury.

IX. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 15

Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

X. UCZESTNICTWO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej powinno zawierać w szczególności informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanie samooceny pracy Rady Nadzorczej, a także ocenę pracy Zarządu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
3. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę techniczną i administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a szczególności Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 19

1. Regulamin, a także jego zmiany wymagają uchwalenia przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie począwszy od kolejnego posiedzenia, następującego po Walnym Zgromadzeniu, które zatwierdziło zmiany.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 105.652.679 głosów ważnych z 105.652.679 akcji stanowiących 42,24% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 105.652.679 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

IV

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.