

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A.

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 września 2023 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 września 2023 r. Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia
25 września 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 25 września 2023 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. Przedstawienie porządku obrad i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki o nazwie MedApp Badania Kliniczne, stanowiącą wyodrębniony dział w zakresie świadczenia usług zarządzania badaniami klinicznymi dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych lub medycznych. Wyodrębniona część będzie obejmowała własność intelektualną, know how, algorytmy, metody, rozwiązania informatyczne w obszarach związanych z uruchamianiem, prowadzeniem, monitorowaniem i zamykaniem badań klinicznych oraz personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych), środki trwałe oraz wyposażenie, należności i zobowiązania, środki pieniężne, prawa i obowiązki z umów zawartych z inwestorami, prawa i obowiązki z umów najmu, prawa i obowiązki z umów z podwykonawcami, prawa i obowiązki z innych umów cywilnoprawnych, licencje IT, księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą ZCP MedApp Badania Kliniczne, tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach wyodrębnionego ZCP.

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie go aportem do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. jako wkład niepieniężny w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tejże spółki.
2. Spółka będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o.
3. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników zorganizowanych części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- b) ustalenie szczegółowych warunków zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
- d) przejścia części zakładu pracy Spółki na rzecz MedApp Clinical Research Sp. z o.o.;
- e) ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);---

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 września 2023 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 6/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 września 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).