

A K T
N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące siedemnastego roku (28.09.2017) w budynku nr 122A przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą **MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-416 Kraków, ulica Dobrego Pasterza nr 122A, NIP 701-026-47-50, REGON 142641690) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000365157 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 28.09.2017 r., id.wydruku: RP/365157/20/20170928073513) - notariusz w Krakowie Maciej Iłowski, posiadający Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządził niniejszy:

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10:00 dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Wiceprezes Zarządu Tomasz Kuciel.

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Wiceprezesa Zarządu Tomasza Kuciela i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28 września 2017 r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 58.377.084 głosów ważnych z 58.377.084 akcji stanowiących 46,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 58.377.084 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

II

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

- a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących),
- b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony, wynosi 12.550.000 złotych i dzieli się na 125.500.000 nieuprzywilejowanych akcji,
- c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 46,52% kapitału zakładowego Spółki,

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Tomasza Kuciela, syna Stanisława i Krystyny, jak podał zamieszkałego: 02-968 Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr 553157.

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28 września 2017 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 20/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki,
 - b) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - c) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 22/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - d) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 23/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 58.377.084 głosów ważnych z 58.377.084 akcji stanowiących 46,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 58.377.084 głosów,

"przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 58.377.084 głosów ważnych z 58.377.084 akcji stanowiących 46,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 58.377.084 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie
uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 20/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić w całości uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 20/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 58.377.084 głosów ważnych z 58.377.084 akcji stanowiących 46,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 58.377.084 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie

zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii

B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nadać jej następującą treść:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 100.000.000 (słownie: sto milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów

Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii F („Akcje Serii F”), będzie wynosić 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2025 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).
9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przedstawioną podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 58.377.084 głosów ważnych z 58.377.084 akcji stanowiących 46,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 58.377.084 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 września 2017 r.

w

sprawie

zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 22/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 22/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nadać jej następującą treść:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii F”).
2. W odniesieniu do Akcji Serii F:
 - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii F jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r., zmienionej uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2017 roku;

- b. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2025 r.;
 - c. Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;
 - d. Cenę emisyjną Akcji Serii F ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
- a. akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b. akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyrażą zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) oraz ich dematerializację.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji

Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F przedstawioną podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 58.377.084 głosów ważnych z 58.377.084 akcji stanowiących 46,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 58.377.084 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie

zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 23/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna zmienia uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna nr 23/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. i postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że w dziale zatytułowanym „III. Kapitał zakładowy”, w § 8 postanawia dodać pkt 1b, następujący po pkt 1a, w brzmieniu:

„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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 58.377.084 głosów ważnych z 58.377.084 akcji stanowiących 46,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 58.377.084 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

IV

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

V

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.

VI

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

VII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

VIII

Poinformowano o odpowiednich przepisach ustaw: o podatku od czynności cywilnoprawnych, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu spółek handlowych oraz o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru.

IX

Ustalono:

- a) podatek od zmiany statutu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i ust. 9 ustawy z 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.) liczony od kwoty 4.996.575 złotych (po odliczeniu od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowej związanej z zarejestrowaniem zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców w kwocie 250 złotych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych) w stawce 0,5% - **w kwocie 24.983 złote**,
- b) za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami §§ 3, 5, 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) takse notarialną w kwocie 2.500 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 575 złotych, tak więc łącznie 3.075 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: