

Uchwała nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 07 października 2019 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 07 października 2019 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. Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 07 października 2019 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.

Uchwała nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 13.850.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki,

b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G,

c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii G,

d) ustalenia zasad przydziału akcji serii G,

e) dokonania przydziału akcji serii G,

f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii G,

g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.

9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G.

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) 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) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset 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 24.500.000.
- 6) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 30.000.000.
- 7) nie więcej niż 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 6.500.000.

§4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie:

odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.