

**Uchwała nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 30 czerwca 2016 r. Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
w sprawie:

***przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015,
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. w roku obrotowym 2015,
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. za rok obrotowy 2015,
  - e. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku,
  - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
w sprawie:

***wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne 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 .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medapp S.A.***  
***w roku obrotowym 2015 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 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. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEDAPP  
S.A. w roku obrotowym 2015***

Działając na podstawie art. 395 § 5 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 Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**MEDAPP S.A. za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDAPP S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- f. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł (słownie: .....),
- g. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
- h. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- i. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- j. noty do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

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, że zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie ..... zł (słownie: .....) zostanie przeznaczony na..... / stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie ..... zł (słownie: .....) w całości pokryć z .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 ....., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od ..... 2015 r. do dnia ..... 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 ..... z wykonania obowiązków w okresie od ..... 2015 r. do dnia ..... 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**odwołania Członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie:

**powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.