

Uchwała nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 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:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 2017 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 2017 r
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDAPP S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 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.

Uchwała nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 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.

**Uchwała nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 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.

Uchwała nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 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.

Uchwała nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 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 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr .../2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 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 począwszy 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 począwszy 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.

Uchwała nr .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 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 czerwca 2017 roku zmienionej uchwałą nr .../2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 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.