

**Uchwała nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 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 2017 r. Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
w sprawie:

***przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 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 .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medapp S.A.***  
***w roku obrotowym 2016 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2016**

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 2016 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDAPP sp. z o.o. 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 MEDAPP sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEDAPP sp. z o.o. 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 sprawozdanie finansowe MEDAPP sp. z o.o. 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 .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

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 2016 w kwocie ..... zł (słownie: ..... ) zostanie przeznaczony na..... / stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie ..... zł (słownie: ..... ) w całości pokryć z .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 ..... 2016 r. do dnia ..... 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 ..... 2016 r. do dnia ..... 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 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 ..../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 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.

**Uchwała nr ..../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 125.500.000 (sto dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 1.255.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt pięć milionów) tj. obniżyć wartość:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0000001 do 1000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz

b) 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 1000001 do 33000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz

c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33000001 do 41000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C do 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz

d) 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 41000001 do 101000000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D do 600.000.000 (sześćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz

e) 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 D 101000001 do 125500000 do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E do 245.000.000 (dwieście czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 12.550.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzielił się

będzie na 1.255.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie.

#### § 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 8 ust.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy wynosi 12.550.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*

*1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 10000000 ;*

*2) 320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 10000001 do 330000000;*

*3) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 330000001 do 410000000;*

*4) 600.000.000 (sześćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 410000001 do 1010000000;*

*5) 245.000.000 (dwieście czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od 1010000001 do 1255000000.”*

#### § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku.

#### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenia postawia:

a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Krajowego Rejestru Sądowym.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna postanawia:

**§ 1**

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 500.000.000 (słownie: pięćset 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 5.000.000,00 zł (słownie: pięć 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.



### §3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i z chwilą rejestracji uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia:

**§ 1**

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) 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 .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r.;

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i z chwilą rejestracji uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr ..../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 500.000.000 (słownie: pięćset milionów).

3) Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 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 pod warunkiem i z chwilą rejestracji uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.