

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

***wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych 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 05 sierpnia 2020 r. Pana/Panią  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 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 .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

***przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 05 sierpnia 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. Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2019;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - g. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
  - h. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - i. uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  - k. kontynuacji działalności Spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr .../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

#### **w sprawie:**

#### **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.755.897,02 zł (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 673.141,54 zł (słownie: .....),
- c. zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.502.077,54 zł (słownie: .....),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.280,97 zł (słownie: .....),
- e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr .../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

#### **w sprawie:**

#### ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medapp S.A. w roku obrotowym 2019 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr .../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

#### **w sprawie:**

#### **podziału zysku za rok obrotowy 2019**

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 zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 673.141,54 zł (słownie: ..... ) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr .../2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Mateuszowi Kierepcze, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Tomaszowi Kucielowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 27 czerwca 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Robertowi Trzos, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Rafałowi Ligęzińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Krzysztofowi Mędrała, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Dominikowi Lipiec z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 27 września 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Pani Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 Panu Krzysztofowi Mędrala z wykonania obowiązków w okresie od 30



września 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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 na nową kadencję Pana/Panią ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:**

**uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co

następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie z dnia 05 sierpnia 2020 r.**

w sprawie:

**kontynuacji działalności Spółki**

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.