

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A.
w dniu 26.06.2025 roku**

Uchwała nr 1/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 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 26 czerwca 2025 r. Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów
„wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 26 czerwca 2025 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie porządku obrad i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024, tj.:
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - d. Przeznaczeniu zysku netto osiągniętej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –
_____ (słownie: _____), stanowiących _____ %
(_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów
_____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów
„wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____
(słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki MedApp S.A. obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **38 330 tys. zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31

grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie **2 192 tys. zł** (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o **2 193 tys. zł** (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 tys. zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
5. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **40 449 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie **2 106 tys. zł** (słownie:

dwa miliony sto sześć tysięcy złotych 00/100).

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2 106 tys. zł** (słownie: dwa miliony sto sześć tysięcy złotych 00/100).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **93 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
5. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: przeznaczenia zysku netto osiągniętego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk netto osiągnięty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 2 192 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”.

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Kubiak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Michałowi Knapik z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Malwinie Grobelnej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).