

## Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. za 2022 rok

### Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 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 uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 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 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 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 3/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022, tj.:
  - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - d. Podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - f. Udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
  - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
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 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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, uchwała 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 5/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki MedApp S.A. obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **32 186 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31

grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **658 tys. zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o **661 tys. zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **89 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 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 6/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **32 137 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **609 tys. zł**

(słownie: sześćset dziewięć tysięcy złotych 00/100).

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o **612 tys. zł** (słownie: sześćset dwanaście tysięcy złotych 00/100).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **90 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 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 7/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie **658 tys. zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki MedApp S.A.

## §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 8/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”.**

Działając na podstawie § 27 ust. 2 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 zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

#### §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 9/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

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 Krzysztofowi Mędrali z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 10/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

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 Bogusławowi Bodzioch z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 11/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

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 Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 12/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

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 Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 13/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 14/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 15/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 16/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 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 17/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 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 \_\_\_\_\_).