

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. za 2023 rok

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 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 26 lipca 2024 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 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 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.

Uchwałą 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 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywających się w dniu 26 lipca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023, tj.:
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - d. Pokryciu straty netto osiągniętej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
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 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki MedApp S.A. obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **33 980 tys. zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31

grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie **1 510 tys. zł** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **1 434 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa tysiące 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 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **35 726 tys. zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów tysięcy złotych 00/100).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie **3 127 tys. zł** (słownie:

trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o **458 tys. zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **134 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści cztery 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 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: pokrycia straty netto osiągniętej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 stratę netto osiągniętą w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 1 510 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) pokryć z zysków przyszłych okresów 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 8/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca
2024 r. w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2023”.**

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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą 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 9/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca
2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do dnia 04 października 2023 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 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 Markowi Smolskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. za okres od dnia 29 sierpnia 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 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 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. za okres od dnia 04 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 roku do dnia 03 kwietnia 2023 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 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 roku do dnia 03 kwietnia 2023 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 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 roku do dnia 03 kwietnia 2023 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 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 03 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 Michalskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 03 kwietnia 2023 roku do dnia 27 lipca 2023 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 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 27 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 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 22/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lipca 2024 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 _____).