**FORMULARZ**

**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym MEDCAMP S.A. („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu**

**w dniu 12 czerwca 2018 roku**

**przez Pełnomocnika**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,)

działającego w imieniu

**Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią […]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) …………………………………..

2) …………………………………..

3) …………………………………..

4) …………………………………..

5) …………………………………..

i powierzyć jej wykonywanie następujących czynności:

1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

2. nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,

3. sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

4. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

W uzasadnionym przypadku, np. w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od uchwały o Komisji Skrutacyjnej i podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP INVESTORS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
11. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
12. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017;
13. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
14. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
15. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 55.268.203,46 zł (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzy złote i 46/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazuje zysk netto w kwocie 39.343,94 zł(trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 94/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie tego stanu tego kapitału o kwotę 86.843,94 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokości tego kapitału wynosi 52.758.717,36 zł (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 36/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2017 o kwotę 31.271,14 zł do stanu na dzień 31.12.2017 w kwocie 133.744,19 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

* sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
* jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
* wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w kwocie **39.343,94 zł** (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 94/100), zostanie w całości przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 Panu Cezaremu Ziarkowskiemu**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Mariuszowi Koitce**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Andrzejowi Dulnikowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Bogdanowi Kasprzykowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

**Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Dariuszowi Kojatowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

**Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Tomaszowi Banasiewiczowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr […]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

**Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 26.01.2017 r.**

**Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 26.01.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis Mocodawcy

Oddanie głosu: \*

1) □ ZA Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

2) □ PRZECIW Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: .....................................................

□ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) □ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ............................................

Liczba głosów: ....................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis pełnomocnika

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu