**FORMULARZ**

**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

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

**w dniu 12 czerwca 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
11. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
12. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
13. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
14. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
15. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
17. 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 2017 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 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 2016**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 55.071.787,69 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 69/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazuje zysk netto w kwocie 5.356,29 zł(pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 29/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie tego stanu tego kapitału o kwotę 32.205.356,29 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokości tego kapitału wynosi 52.671.873,42 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i 42/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2016 o kwotę 25.563,64 zł do stanu na dzień 31.12.2016 w kwocie 165.015,33 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 2016.

**§ 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016,**

**§ 1.**

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

* sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
* jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
* wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;

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 2017 roku**

**w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w kwocie **5.356,29 zł** (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 29/100) zostanie w całości przeznaczona na kapitał zapasowy.

**§ 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 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki 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 2016.

**§ 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 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 2016.

**§ 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 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej**

**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 2016.

**§ 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 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 2016.

**§ 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 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

**Nadzorczej 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 2016.

**§ 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 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

**Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**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 2016.

**§ 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 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

**Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**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 w roku obrotowym 2016.

**§ 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 powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuję do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1) …………………………………..

2) …………………………………..

3) …………………………………..

4) …………………………………..

5) …………………………………..

**§ 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