

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA
AKCYJNA PLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2017 r.**

**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.

**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.

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.

**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:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) 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;
 - d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 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.

**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.

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.

U

chwała 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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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.