

**PROTOKÓŁ**  
**ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA**

**§ 1.**

**(aktu notarialnego)**

**Do punktów 1 i 2 porządku obrad.** -----  
Walne zgromadzenia otworzył pełnomocnik ww. akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu – Pan Jakub Noak, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----  
- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----  
- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/12/06/2018**

**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 Jakuba Noaka. -----*

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

**Do punktu 3 porządku obrad. -----**

*Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że walne zgromadzenie spółki pod firmą **MEDCAMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane została w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki dokonane na więcej niż 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, z porządkiem obrad obejmującym: -----*

- 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 członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----*
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----*
  - c) 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; -----*
  - d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017; -----*
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----*
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----*
- 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

**Niezwłocznie po wyborze, przewodniczący walnego zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymianieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad zgromadzenia. -----**

**Lista obecności stanowi załącznik aktu notarialnego. -----**

**Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia zarząd dołączył do księgi protokołów. -----**

**Do punktu 4 porządku obrad. -----**

**Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia, po którym stwierdziła, że: -----**

**- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----**

**- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----**

**- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----**

**Uchwała nr 2/12/06/2018**

**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. -----

**Do punktu 5 porządku obrad.** -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/12/06/2018**

**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 członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
  - c) 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; -----

d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017; -----

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Do punktu 6 porządku obrad.** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017; wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

**Do punktu 7 porządku obrad.** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017; wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017. zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

**Do punktu 8 porządku obrad.** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że rekomendacja Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017, została przedstawiona walnemu zgromadzeniu. -----

**Do punktu 9 porządku obrad.** -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/12/06/2018**

**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. -----*

*Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdził, że: -----*

*- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----*

*- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----*

*- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

**Uchwała nr 5/12/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 12 czerwca 2018 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 stronie 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 wysokość 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie 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, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.855 głosami za przy braku  
głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/12/06/2018**  
**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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/12/06/2018**  
**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 przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu

Spółki Panu Cezaremu Ziarkowskiemu, po którym stwierdził, że: -----  
 - oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału  
 zakładowego spółki, -----  
 - łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----  
 - walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.855 głosami za przy braku  
 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
 uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/12/06/2018**

**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 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału  
 zakładowego spółki, -----  
 - łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/12/06/2018**

**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 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 10/12/06/2018**  
**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**  
**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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Kasprzykowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11/12/06/2018**

**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 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kojatowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----



- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 12/12/06/2018**  
**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 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Tomaszowi Banasiewiczowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.855 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 13/12/06/2018**

**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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu Mariuszowi Olejniczakowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 21.625.855 akcji stanowiących 82,70% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 21.625.855 ważnych głosów, -----  
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 21.625.855 głosami za przy braku  
głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą  
uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/12/06/2018**  
**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 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 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Do punktu 10 porządku obrad.** -----

W tym miejscu przewodniczący zamknął walne zgromadzenie. -----

**Na tym walne zgromadzenie zakończono.** -----