

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA PLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2020 r.**

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 8 kwietnia 2020 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 8 kwietnia 2020 roku  
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej  
zadań Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 kwietnia 2020 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka/-ów Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka/-ów Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych i zmiany statutu Spółki w tym zakresie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W zależności od liczby zgłaszanych kandydatur do Rady Nadzorczej oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie porządku jego obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, pod głosowanie może zostać poddana jedna lub więcej uchwał w ramach tego punktu porządku obrad. W przypadku większej liczby uchwał powyższy projekt uchwały znajdzie odpowiednie zastosowanie.

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W zależności od liczby zgłaszanych kandydatur do Rady Nadzorczej oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie porządku jego obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, pod głosowanie może zostać poddana jedna lub więcej uchwał w ramach tego punktu porządku obrad. W przypadku większej liczby uchwał powyższy projekt uchwały znajdzie odpowiednie zastosowanie.

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 kwietnia 2020 roku**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych i zmiany statutu Spółki w tym zakresie**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.150.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 26.250.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C oznaczonych od numeru 1, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do jednostronnego określenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a także do określenia ceny emisyjnej akcji.
2. Akcje serii C nie będą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszyszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszyszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego
4. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie ustala, że akcje serii C zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii C nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom.

## **§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:
  - 1) złożenia oferty objęcia akcji serii C dowolnemu podmiotowi prawa cywilnego według uznania Zarządu Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
  - 2) określenia w formie uchwały terminu wpłaty wkładów pieniężnych za akcje;
  - 3) zawarcia umowy o objęcie akcji serii C w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) KSH z podmiotem, który przyjął ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej;
  - 4) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii C oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego;
  - 5) dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
2. Umowa objęcia akcji serii C powinna zostać zawarta nie później niż do dnia 8 września 2020 roku.

## **§ 4.**

W związku z emisją akcji serii C uchwała się co następuje:

- 1) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki;
- 2) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect);
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji akcji serii C,

- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii C Spółki,
  - c) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A,
  - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu na rynku giełdowym w alternatywnym systemie obrotu (New Connect),
  - e) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub GPW.
- 4) Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.

## **§ 5.**

W związku z § 1 niniejszej uchwały § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 27.150.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 27.150.000 (dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji tj. na:

- a) 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- c) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

## **§ 6.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone w §5 niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.