

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1.

(aktu notarialnego)

Do punktów 1 i 2 porządku obrad. -----

Walne zgromadzenie otworzył pełnomocnik ww. akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu – Pan Andrzej Dulnik, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/31/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 lipca 2020 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 Andrzeja Józefa Dulnika. -----

§ 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. 402¹ 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 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. -----*
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku*

Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. -----

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; -----
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po sprawdzeniu listy obecności przewodniczący o 11.30 zaprosił wszystkich obecnych do Sali konferencyjnej znajdującej się nieopodal, pod adresem 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska nr 16B.-----

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

Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia, wg. oświadczenia przewodniczącego, zarząd dołączy 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 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2/31/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP INVESTORS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 lipca 2020 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 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/31/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2020 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 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. -----

8. *Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkiem Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019. -----*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----*
- a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----*
 - b) *zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----*
 - c) *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; -----*
 - d) *pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019; -----*
 - e) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----*
 - f) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----*
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 2019; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019; wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 zostały przedstawione walnemu zgromadzeniu. -----

Do punktu 8 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że rekomendacja Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019, 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 2019, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4/31/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 lipca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 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 2019, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5/31/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 lipca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki

za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17.900.837,22 zł (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i 22/100), -----

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę netto w

kwocie 36.286.699,87 zł (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100), -----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału o kwotę 36.286.699,87 zł, z kwoty 51.850.622,25 zł do kwoty 15.563.922,38 zł. -----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zwiększenie stanu tych środków w roku 2019 o kwotę 1.941,26 zł do stanu na dzień 31.12.2019 w kwocie 117.884,84 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 2019. -----

§ 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 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6/31/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019; -

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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, po którym stwierdził, że: ---

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/31/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2020 roku**

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 36.286.699,87 zł (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100) zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.-----

§ 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 w roku obrotowym 2019., po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/31/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2020 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 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 2019.

§ 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 2019 Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9/31/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 lipca 2020 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019
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 2019.-----

§ 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 2019 Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 10/31/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 2019. -----

§ 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 2019 Panu Bogdanowi Kasprzykowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11/31/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 2019. -----

§ 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 2019 Panu Dariuszowi Kojatowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12/31/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019
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 2019. -----

§ 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 2019 Panu Tomaszowi Banasiewiczowi, po którym

stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji stanowiących 3,82% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 1.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 13/31/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka
Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2019
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 2019. -----

§ 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. -----