

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2022 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 Cezarego Ziarkowskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczy Zwyczajnego Zgromadzenia, stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5 % kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę: -----*

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2022 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. -----

Przewodniczy Zwyczajnego Zgromadzenia, stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2022 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. --*
- 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2.

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

Przewodniczy Zwyczajnego Zgromadzenia, stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5 % kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę: -----*

Uchwała nr 4/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 października 2022 roku**

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

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

- 1) Bogdan Kasprzyk -----*
- 2) Mariusz Koitka -----*
- 3) Łukasz Dominik Górski -----*
- 4) Michał Zieliński -----*
- 5) Andrzej Dulnik -----*

§ 2.

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

Przewodniczy Zwyczajnego Zgromadzenia, stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1.310.840 akcji stanowiących 5 % kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 1.310.840 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1.310.840 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę: -----*