

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 12 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani: \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Na podstawie § 13 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

i na podstawie § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 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 MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań**  
**Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie § 13 pkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania określone w § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

- c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
- d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- g. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
- h. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- j. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015**

„§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.564.720,14 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery złote 14/10),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 157.024,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 50/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 157.024,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 50/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków w roku 2015 o kwotę 32.203,89 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście trzy złote 89/100) do stanu na dzień bilansowy w wysokości 139.451,69 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 69/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia**  
**straty Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR:\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 157.024,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 50/100), zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie  
od 01.01.2015 roku do 22.12.2015 roku Panu Tomaszowi Tylińskiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 22.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie  
od 22.12.2015 roku do 31.12.2015 roku Panu Cezaremu Ziarkowskiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 22.12.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w  
okresie od 01.01.2015 roku do 09.06.2015 roku Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt-Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 09.06.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w**  
**okresie od 01.01.2015 roku do 09.06.2015 roku Panu Edwardowi Kozickiemu**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 09.06.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w**  
**okresie od 09.06.2015 roku do 31.12.2015 roku Panu Mariuszowi Koitka**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koitka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w**  
**okresie od 09.06.2015 roku do 31.12.2015 roku Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2015 Panu Andrzejowi Dulnikowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2015 Panu Dariuszowi Kojatowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2015 Panu Bogdanowi Kasprzykowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.12.2015 roku do 31.12.2015 roku Panu Tomaszowi Banasiewiczowi**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.12.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

„§1

Działając na podstawie § 6 ustęp 3 statutu Spółki zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej w taki sposób, że § 1 ustęp 2 a) Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Spółce – należy przez to rozumieć MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie § 5 ustęp 6 statutu Spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, że § 1 ustęp 3 a) Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Spółka – MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do**



**podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 złoty (jeden złoty) i nie wyższą niż 20.000.000 złotych (dwadzieścia milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 20.000.000 nowych akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Akcje serii B zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B.
6. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku.
7. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji serii B oznaczonym nie więcej niż 99 adresatom w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz do określenia wszelkich innych zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym również do podziału emisji na transze.
8. Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. Podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8 powyżej.

**§ 2**

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

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.150.000 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 26.150.000 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, tj.:

- 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

**§ 3**

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.

**UCHWAŁA NR: \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
Z DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie**

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwała się co następuje:

§ 1

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 B Spółki.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”).
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
  - 1) wprowadzenie akcji Spółki serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”),
  - 2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii B,
  - 3) zawarcia umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji Spółki serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Celem emisji akcji serii B jest dokapitalizowanie Spółki odpowiednio do rozmiaru bieżącej oraz planowanej działalności Spółki z zachowaniem bezpieczeństwa ekonomicznego Spółki. W ocenie Zarządu przeprowadzenie emisji w ramach prawa poboru nie gwarantuje objęcia wystarczającej liczby akcji i pozyskaniu dzięki temu odpowiednich środków. Wyłączenie prawa poboru pozwoli Zarządowi na sprawne przeprowadzenie procesu zwiększenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, a tym samym realnego zaplanowania kierunków rozwoju Spółki. Efektywne przeprowadzenie szybkiej emisji akcji serii B spowoduje wzmocnienie pozycji Spółki w sektorze, w którym działa. Prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami, wskazują na duże prawdopodobieństwo przeprowadzenia z sukcesem emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Uprawnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B pozwoli na dokonanie prawidłowej wyceny rynkowej akcji na datę realizacji emisji i ukształtowania wpływów z tytułu zapłaty za akcje na optymalnym poziomie. Cena emisyjna zostanie ustalona w szczególności na podstawie zainteresowania inwestorów nabyciem akcji, badania wartości rynkowej akcji Spółki oraz aktualnej sytuacji panującej na rynkach finansowych, w tym prowadzonych przez GPW.