

Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 03 kwietnia 2023 r. Pana Adama Cudka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Mędrała stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 120.389.250 głosów, "przeciw" oddano 3.057.469 głosów, wstrzymało się 7.155.000 głosów, a w związku z wyborem pierwszego kandydata, nie poddano pod głosowanie drugiej kandydatury.

II

Adam Cudek przyjął dokonany przez Zgromadzenie wybór, sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że Walne Zgromadzenie niniejszej Spółki publicznej zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał; w Zgromadzeniu oprócz akcjonariuszy (pełnomocników) uczestniczyli również członkowie Rady Nadzorczej: Błażej Wasielewski i Bogdan Bodzioch.

III

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. niniejszym odstępuje od wyboru

Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 127.546.251 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 3.055.468 głosów.

Po odbytej dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 3 kwietnia 2023 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie porządku obrad i podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Radioterapia do spółki zależnej MedApp RT Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie CarnaLife System do nowo utworzonej spółki zależnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp CLH do nowo utworzonej spółki zależnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp AI do nowo utworzonej spółki zależnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 120.389.250 głosów, "przeciw" oddano 10.212.469 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący wniósł o odnotowanie (na wniosek akcjonariusza Kazimierza Stafina) informacji, iż poza pełnomocnikiem większościowych akcjonariuszy, wszyscy pozostali głosowali przeciw uchwale.

Przewodniczący wyjaśnił, iż kolejne głosowane projekty uchwał będą w brzmieniu projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę, o ile nie zostaną złożone inne wnioski ze strony obecnych; po odbytej dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Radioterapia
do spółki zależnej MedApp RT Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki o nazwie MedApp Radioterapia (ZCP MedApp Radioterapia), stanowiącą wyodrębniony dział projektowo-informatyczny w zakresie rozwiązań i produktów dedykowanych radioterapii. Wyodrębniona część będzie obejmowała własność intelektualną, oraz algorytmy, metody, rozwiązania informatyczne, które mogą zostać zmaterializowane w postaci między innymi wniosków patentowych/patentów w wyżej wymienionym zakresie oraz personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych), środki trwałe oraz wyposażenie, należności i zobowiązania, środki pieniężne, prawa i obowiązki z umów, w tym umów z inwestorami umów najmu, umów z podwykonawcami, oraz innych umów cywilnoprawnych, licencje IT, księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą ZCP MedApp Radioterapia, tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach wyodrębnionego ZCP.

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie go aportem do spółki zależnej MedApp RT Sp. z o.o. jako wkład niepieniężny w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tejże spółki („Aport”).
2. W momencie wnoszenia Aportu Spółka będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej MedApp RT Sp. z o.o.
3. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników zorganizowanych części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości nominalnej udziałów spółki zależnej obejmowanych przez Spółkę w zamian za wnoszony Aport w oparciu o ustaloną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki sporządzoną przez uprawnione do tego podmioty;
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- d) przejścia części zakładu pracy Spółki na rzecz MedApp RT Sp. z o. o.;
- e) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 127.574.250 głosów, "przeciw" oddano 3.027.469 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Po odbytej dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekt uchwał:

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie CarnaLife System do nowoutworzonej spółki zależnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki o nazwie CarnaLife System (ZCP CarnaLife System), stanowiącą wyodrębniony dział projektowo informatyczny przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu, wdrażaniu i utrzymaniu usług informatycznych obejmujących system do zarządzania placówką medyczną oraz zdalnej diagnostyki i monitorowania pacjentów oraz personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych), środki trwałe oraz wyposażenie, należności i zobowiązania, środki pieniężne, prawa i obowiązki z umów, w tym umów z inwestorami umów najmu, umów z podwykonawcami, oraz innych umów cywilnoprawnych, licencje IT, księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą ZCP CarnaLife System, tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach wyodrębnionego ZCP. W szczególności, system składa się z rozwiązania chmurowego, odpowiedzialnego za zarządzanie, gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych, aplikacji webowych przeznaczonych do obsługi systemu od strony klienta oraz pacjenta oraz 2 aplikacji mobilnych przeznaczonych dla pacjenta, dostępnych w systemach iOS oraz Android.

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie go aportem do nowo utworzonej zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako wkład niepieniężny w ramach pokrycia kapitału zakładowego tejże spółki („Aport”).
2. W momencie wnoszenia Aportu Spółka będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.
3. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników zorganizowanych części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości nominalnej udziałów/akcji spółki zależnej (w zależności od formy prawnej) obejmowanych przez Spółkę w zamian za wnoszony Aport w oparciu o ustaloną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki sporządzoną przez uprawnione do tego podmioty;
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- d) przejścia części zakładu pracy Spółki na rzecz spółki zależnej;
- e) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 127.574.250 głosów, "przeciw" oddano 3.027.469 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp CLH do nowoutworzonej spółki zależnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki o nazwie MedApp CLH (MedApp CLH), stanowiącą wyodrębniony dział projektowo-informatyczny przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu usług informatycznych oraz produktów w zakresie wizualizacji obrazowych danych medycznych, modelowania oraz technik immersyjnych (wirtualna/rozszerzona/mieszana rzeczywistość) oraz personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych), środki trwałe oraz wyposażenie, należności i zobowiązania, środki pieniężne, prawa i obowiązki z umów, w tym umów z inwestorami umów najmu, umów z podwykonawcami, oraz innych umów cywilnoprawnych licencje IT, książki i dokumenty związane z działalnością gospodarczą ZCP MedApp CLH, tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach wyodrębnionego ZCP. Działalność będzie obejmowała m.in. świadczenie usług w obszarze dostarczania, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych związanych z wymienionym zakresem w szpitalach i klinikach.

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie go aportem do nowo utworzonej zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako wkład niepieniężny w ramach pokrycia kapitału zakładowego tejże spółki („Aport”).
2. W momencie wnoszenia Aportu Spółka będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.
3. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników zorganizowanych części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości nominalnej udziałów spółki zależnej obejmowanych przez Spółkę w zamian za wnoszony Aport w oparciu o ustaloną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki sporządzoną przez uprawnione do tego podmioty;
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- d) przejścia części zakładu pracy Spółki na rzecz spółki zależnej;
- e) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 127.574.250 głosów, "przeciw" oddano 3.027.469 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp AI do nowoutworzonej spółki zależnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki o nazwie MedApp AI (MedApp AI), stanowiącą wyodrębniony dział projektowo-informatyczny przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na opracowywaniu rozwiązań B+R, w szczególności algorytmicznych, obejmujących rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (m.in. uczenie głębokie – ang. Deep Learning, przetwarzanie języka naturalnego – ang. Natural Language Processing, przetwarzanie i analiza obrazów medycznych – ang. Medical image processing and analysis) oraz personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych), środki trwałe oraz wyposażenie, należności i zobowiązania, środki pieniężne, prawa i obowiązki z umów, w tym umów z inwestorami umów najmu, umów z podwykonawcami, oraz innych umów cywilnoprawnych, licencje IT, księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą MedApp AI, tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach wyodrębnionego ZCP. Działalność obejmuje opracowywanie, testowanie, wdrażanie i dostarczanie usług projektowo-informatycznych, w wymienionym zakresie dla pozostałych podmiotów grupy oraz podmiotów zewnętrznych.

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie go aportem do nowo utworzonej spółki zależnej jako wkład niepieniężny w ramach pokrycia kapitału zakładowego tejże spółki („Aport”).
2. W momencie wnoszenia Aportu Spółka będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.
3. Przejście części zakładu pracy Spółki, obejmującej pracowników zorganizowanych części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości nominalnej udziałów spółki zależnej obejmowanych przez Spółkę w zamian za wnoszony Aport w oparciu o ustaloną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki sporządzoną przez uprawnione do tego podmioty;
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- d) przejścia części zakładu pracy Spółki na rzecz spółki zależnej;
- e) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 127.574.250 głosów, "przeciw" oddano 3.027.469 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Na wniosek Przewodniczącego poddano pod głosowania projekty uchwał w sprawie odwołania 3 członków Rady Nadzorczej i powołania 2 nowych.

Uchwała nr 8/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Wiktorię Guzik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 123.416.718 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 7.185.001 głos.

Uchwała nr 9/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wronę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 123.416.719 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 7.185.000 głosów.

Uchwała nr 10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Bogusława Bodziocha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 120.389.250 głosów, "przeciw" oddano 10.212.469 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Następnie przedstawiono (w zarysie) życiorys kandydata do Rady Nadzorczej oraz zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Ewelinę Michalską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 120.389.250 głosów, "przeciw" oddano 3.057.468 głosów, wstrzymało się 7.155.001 głosów.

Następnie przedstawiono (w zarysie) życiorys kandydata do Rady Nadzorczej oraz zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 03 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Knapika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 130.601.719 głosów ważnych z 130.601.719 akcji stanowiących 52,21% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 120.389.250 głosów, "przeciw" oddano 3.057.468 głosów, wstrzymało się 7.155.001 głosów.

W ramach wolnych wniosków Przewodniczący wniósł o zaprotokołowanie na wniosek:

- Anny Rusajczyk (akcjonariusza mniejszościowego), iż "wyraża ona brak zrozumienia, że wobec braku uwag co do działań Bogdana Bodziocha (członka Rady Nadzorczej - przedstawiciela mniejszościowych akcjonariuszy)", zostaje on odwołany z RN,
- Kazimierza Stafina (akcjonariusza mniejszościowego), iż "niezrozumiałe są dla niego postawy większościowych akcjonariuszy, którzy odwołują jedyne go członka Rady Nadzorczej - przedstawiciela mniejszościowych akcjonariuszy; czemu to ma służyć, skoro został on powołany przytłaczającą większością głosów (na czele z akcjonariuszami większościowymi) przez Walne Zgromadzenie 29.06.2021 r.? co zmieniło się w postawie członka RN Bogusława Bodziocha, że nagle nie nadaje się do pracy w RN? jakim interesom większościowych akcjonariuszy on zagraża? takie postępowanie - moim zdaniem - nie ma nic wspólnego z etycznymi zasadami prowadzenia jakichkolwiek interesów; oświadczam z przykrością, że mali akcjonariusze zostali pozostawieni sami sobie, bez żadnej możliwości wpływu czy informacji, jakie Spółka podejmie działania",

- Bogdana Bodziocha (byłego członka Rady Nadzorczej), iż "uważam, że moje odwołanie w wielkim stopniu narusza zasady dobrych praktyk spółek giełdowych, wymagających zawiadomienia Giełdy; na jakiej podstawie przedstawiciel mniejszościowych akcjonariuszy zostaje odwołany przez akcjonariuszy większościowych? sam uważam, że w pracach RN wykorzystałem swoje doświadczenie, dopomogłem w podejmowanych decyzjach na rzecz Spółki i akcjonariuszy."