

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 r. Pana Krzysztofa Mędrałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego

Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022, tj.:
 - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - d. Podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - f. Udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że pełne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki; poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał i wyjaśnił, iż głosowane projekty uchwał będą w brzmieniu projektów opublikowanych przez Spółkę, o ile nie zostaną złożone inne wnioski ze strony obecnych.

Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A.
oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności MedApp S.A. oraz Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki MedApp S.A. obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 32.186 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 658 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 661 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
5. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MedApp S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 32 137 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 609 tys. zł (słownie: sześćset dziewięć tysięcy złotych 00/100).
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 612 tys. zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy złotych 00/100).

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
5. Dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie nowy projekt uchwały ws. podziału zysku za rok 2022:

Uchwała nr 7/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h., a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk netto osiągnięty w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 658 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć:

1. część zysku netto w kwocie 52 640,00 złotych na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z brzmieniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
2. pozostałą część zysku netto w kwocie 605 360,00 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022”.

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki MedApp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.435.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przerwy w Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2023 r. do godz. 11⁰⁰.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 104.435.980 głosów ważnych z 104.435.980 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 97.259.980 głosów, "przeciw" oddano 7.175.000 głosów, wstrzymało się 1.000 głosów.