

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 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. -----

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 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.-----*
 7. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----*
 8. *Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.-----*
 9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie:-----*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----*
 - b) *zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----*
 - c) *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;*
 - d) *pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;-----*
 - e) *dalszego istnienia spółki;-----*
 - f) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----*
 - g) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----*
 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. -----

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 stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 28 czerwca 2024 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 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - e) dalszego istnienia spółki;-----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
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 2023; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023, 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 2023, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 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 2023, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **3 208 858,17 zł** (trzy miliony dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i 17/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazuje stratę netto w kwocie **8 675 204,11 zł** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery złote i 11/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału o kwotę **8 675 204,11 zł** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery złote i 11/100), na dzień 31 grudnia 2023 roku wysokość tego kapitału wynosi **2 259 340,39 zł** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych i 39/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu

tych środków w roku 2023 o kwotę **32 703,61 zł** (trzydzieści dwa tysiące siedemset trzy złote i 61/100) do stanu na dzień 31.12.2023 w kwocie **11 481,47 zł** (jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 47/100), -----

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 2023. -----

§ 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 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023, wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok
obrotowy 2023**

§ 1.

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023; -----

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 2023, po którym
stwierdził, że: -----**

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału
zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **strata Spółki w wysokości 8 675 204,11 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery złote i 11/100)**, zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie dalszego istnienia spółki, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie dalszego istnienia spółki

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 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 2023r., po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 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 2023.

§ 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 2023 Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 10/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
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 2023.-----

§ 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 2023 Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
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 członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 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 2023 Panu Bogdanowi Kasprzykowi, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----
- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
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 2023. -----

§ 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 2023 Panu Michałowi Zielińskiemu po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----*
- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----*
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----*

Uchwała nr 13/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2023
Panu Michałowi Zielińskiemu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r. -----

§ 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 2023 Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu, po którym stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji stanowiących 15,30 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.000.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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