

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2025 ROKU

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 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 zostało zwołane 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie jej zadań Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad.

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

11. 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 dołączył 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 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 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 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie jej zadań Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
9. Przedstawienie uzasadnienia Zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
 - e) dalszego istnienia spółki;
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - h) obniżenia kapitału zakładowego Spółki

11. 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 2024; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, 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 2024; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024, została przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Do punktu 9 porządku obrad.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że uzasadnienie Zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostało przedstawione walnemu zgromadzeniu.

Do punktu 10 porządku obrad.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024**

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **985.450,48 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazuje stratę netto w kwocie **1.716.645,22 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu tego kapitału o kwotę **1.716.645,22 zł**, na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość tego kapitału wynosi **542.695,17 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący zmniejszenie stanu tych środków w roku 2024 o kwotę **4.483,83 zł** do stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **6.997,64 zł**,
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 2024.

§ 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 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 6/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do
sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1.

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;

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 sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 7/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie **1.716.645,22 zł**, zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.

§ 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 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 8/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

w przedmiocie dalszego istnienia spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 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 2024, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki w roku obrotowym 2024 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 2024.

§ 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 2024 Panu Mariuszowi Koitce, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 Panu Andrzejowi Dulnikowi, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 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 2024.

§ 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 2024 Panu Bogdanowi Kasprzykowi, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024 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 2024.

§ 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 2024 Panu Michałowi Zielińskiemu, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 13/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024 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 2024.

§ 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 2024 Panu Łukaszowi Górskiemu, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 14/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 września 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024 Panu Łukaszowi Górskiemu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 4.300.000 akcji stanowiących 16,44 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 4.300.000 ważnych głosów,

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 4.300.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 września 2025 roku

w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 oraz art. 456 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 26.150.000 zł, do kwoty 2.615.000,00 zł to jest o kwotę 23.535.000,00 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1.00 zł do 0,10 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu utworzenie kapitału rezerwowego, w związku z czym nie dokonuje się zwrotu wkładów.
3. Obniżenie kapitału zakładowego nie wpływa na treść ani zakres uprawnień przysługujących akcjonariuszom z akcji. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego liczba akcji pozostaje niezmienna.
4. Mając na uwadze obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępach powyższych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o utworzeniu z kwoty obniżenia kapitału rezerwowego w kwocie 23.535.000,00 zł. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z powyższym zmianie ulega § 4 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

"§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.000,00 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 26.150.000 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, to jest: - 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia TECHNOPARK 2.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.

3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

4. Akcje Spółki mogą być umorzone.

5. Spółka posiada kapitał rezerwowy w wysokości 23.535.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), utworzony w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat."

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Do punktu 11 porządku obrad.

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.