

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrali z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 97.259.980 głosów ważnych z 97.259.980 akcji stanowiących 38,88% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 97.259.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bodziochowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 104.414.980 głosów ważnych z 104.414.980 akcji stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.414.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wronie z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 104.414.980 głosów ważnych z 104.414.980 akcji stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.414.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Pani Wiktorii Guzik z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 104.414.980 głosów ważnych z 104.414.980 akcji stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.414.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Kubiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 104.414.980 głosów ważnych z 104.414.980 akcji stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.414.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Panu Błażewi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 104.414.980 głosów ważnych z 104.414.980 akcji stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.414.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. udziela absolutorium Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 7.155.000 głosów ważnych z 7.155.0000 akcji stanowiących 2,86% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 7.155.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewelinę Michalską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 104.414.980 głosów ważnych z 104.414.980 akcji stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.414.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Malwinę Grobelną (Grobelna).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 104.414.980 głosów ważnych z 104.414.980 akcji stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 104.414.980 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

IV

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.