

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MedApp S.A.

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 kwietnia 2023 r. Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia
3 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –
_____ (słownie: _____), stanowiących _____ %
(_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów
_____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów
„wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 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 nowoutworzonej spółki zależnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp CLH do nowoutworzonej spółki zależnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp AI do nowoutworzonej 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 jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –
_____ (słownie: _____), stanowiących _____ %

(_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2023 r. w 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) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenie 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) ustalenie 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 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 nowoutworzonej 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) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenie 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) ustalenie 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 6/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 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, księgi 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 nowoutworzonej 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) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenie 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) ustalenie 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –
_____ (słownie: _____), stanowiących _____ %
(_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów
_____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów,
głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów
„wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 7/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia
3 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 nowoutworzonej 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) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, nie dłuższego niż 31 grudnia 2025 r.;
- b) ustalenie 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) ustalenie 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____)

Uchwała nr 8/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 kwietnia 2023 roku 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____
(słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____)
głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów
„wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 9/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 kwietnia 2023 roku 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 uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____)
głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów
„wstrzymujących się” oddano _____).