

**UCHAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 25 LUTEGO 2026 ROKU**

Uchwała nr 1/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 lutego 2026 roku

**w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań
Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym:

- oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji stanowiących 6,50 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 1.700.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie 1.700.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Akcjonariuszom porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie uzasadnienia Zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 13 marca 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji stanowiących 6,50 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 1.700.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.700.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło porządek obrad.

Do punktu 6 porządku obrad.

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

Do punktu 7 porządku obrad.

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 1.700.000 akcji stanowiących 6,50 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 1.700.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.700.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 lutego 2026 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne 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, Nadzwyczajne 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 8 porządku obrad.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, po którym stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji stanowiących 6,50 % kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 1.700.000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 1.700.000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDCAMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 lutego 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 13 marca 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDCAMP Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z 2.615.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 2.615.000,10 zł i nie większej niż 3.922.500,00 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 1.307.500,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 13.075.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii C”). Cena emisyjna ww. jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł została ustalona w związku z podjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki.
3. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie tj. co do której to oferty nie jest wymagane sporządzenie prospektu pod warunkiem udostępnienia dokumentu ofertowego.
7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

a) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 13 marca 2026 roku (dzień prawa poboru).

9. Za każdą jedną akcję Spółki posiadana na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii C.

10. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

11. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

12. Akcje serii C objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

13. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii C upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

a) określenia niezbędnych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, w tym:

- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,
- ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii C,
- określenia sposobu składania zapisów na Akcje serii C,
- określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii C;

b) dokonania przydziału Akcji serii C oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;

c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;

d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.615.000,10 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 3.922.500,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 26.150.001 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy jeden) oraz nie więcej niż 39.225.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 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,*
- nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 13.075.000 (trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

2. 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

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Zarząd podejmie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji serii C oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

3. Mając na uwadze powyższe upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulacje KDPW oraz regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect w celu wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek prawny niniejszej uchwały w postaci podwyższenia kapitału zakładowego w związku emisją Akcji serii C jest uzależniony od uprzedniego lub co najmniej jednoczesnego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany wartości nominalnej akcji z 1,00 zł na 0,10 zł, uchwalonych na podstawie Uchwały nr 2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lutego 2026 roku.

Do punktu 9 porządku obrad.

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.