

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się:

18 listopada 2026 roku, o godzinie 12:00,
w Kancelarii Notarialnej notariusza Jędrzeja Basińskiego, ul. Jackowskiego 13/1, 60-508
Poznań.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad ZWZ obejmuje:

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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, zawierającego wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 6, i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025;
 - e) dalszego istnienia Spółki (art. 397 Kodeksu spółek handlowych);
 - f) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - h) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia 9 grudnia 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect;
 - i) odwołania członków Rady Nadzorczej;

- j) powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. PROPONOWANA ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do art. 402 § 2 KSH Zarząd informuje, że w związku z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C (pkt 8 lit. h porządku obrad) proponowana jest zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu:

„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.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu:

„1. 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) i 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 (jedną) i nie więcej niż 13.075.000 (trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWZ I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Dzień rejestracji i prawo uczestniczenia w ZWZ

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, to jest na 2 listopada 2026 roku („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (art. 406¹ § 1 KSH), przy czym:

- a) uprawnieni z akcji zdematerializowanych, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest do 3 listopada 2026 roku, zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ (art. 406³ § 1 KSH). Na żądanie uprawnionego w zaświadczeniu wskazuje się część lub wszystkie akcje zapisane na jego rachunku;

- b) uprawnieni z akcji niezdematerializowanych mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki w Dniu Rejestracji.

Listę uprawnionych z akcji zdematerializowanych Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd zaleca akcjonariuszom odebranie zaświadczenia i zabranie go na ZWZ.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, to jest do 28 października 2026 roku. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w dniu jego złożenia zgłaszający reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (np. świadectwo depozytowe), a także adres do korespondencji.

Żądanie można złożyć na piśmie na adres Spółki: ul. J. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, albo w postaci elektronicznej na adres cz@blumerang.pl. Termin jest zachowany, jeżeli żądanie dotrze do Spółki przed jego upływem, więc samo nadanie listu poleconego w tym terminie nie wystarczy. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed terminem ZWZ, to jest do 31 października 2026 roku, w sposób właściwy dla zwołania ZWZ (art. 401 § 2 KSH).

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał przed terminem ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH), na adres Spółki albo na adres e-mail wskazany w pkt 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie i adresem do korespondencji. Zarząd prosi o zgłoszenie najpóźniej w dniu poprzedzającym ZWZ, aby projekty można było ogłosić przed obradami. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej www.medcamp.pl. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia tych wymogów, Spółka informuje o tym zgłaszającego, wskazując braki.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał podczas ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH). Zarząd prosi, aby treść projektu przekazać Przewodniczącemu ZWZ na piśmie.

5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412–412² KSH). Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, i może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji każdego z nich. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przedstawiciele osób prawnych okazują aktualny odpis z właściwego rejestru, a osoby w nim niewymienione – pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę na adres cz@blumerang.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia ZWZ, przysyłając skan pełnomocnictwa, skan dokumentu tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika (a gdy akcjonariuszem lub pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna – skan odpisu z rejestru) oraz adres e-mail i numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego. Spółka może zweryfikować pełnomocnictwo, zwracając się do akcjonariusza i pełnomocnika e-mailem lub telefonicznie. Te same zasady stosuje się do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa. Pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności okazuje dokument tożsamości.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402³ § 1 pkt 5 KSH) są dostępne od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej www.medcamp.pl. Korzystanie z nich nie jest obowiązkowe.

Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym ZWZ. Pełnomocnik taki ujawnia akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na możliwość konfliktu interesów, głosuje zgodnie z instrukcjami akcjonariusza i nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa (art. 412² § 3 i 4 KSH).

6) Uczestniczenie w ZWZ, wypowiedzanie się i głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie korespondencyjne

Zarząd jako zwołujący postanowił, że udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwy (art. 406⁵ § 1 KSH). Nie przewiduje się więc wypowiedzania się w ten sposób w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawać podczas ZWZ pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd udziela akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki na zasadach i w granicach określonych w art. 428 KSH.

8) Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał są dostępne od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki www.medcamp.pl i będą niezwłocznie aktualizowane w razie zmian. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z badania i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 zostały opublikowane w raporcie rocznym Spółki. Od dnia zwołania ZWZ akcjonariusz może żądać wydania mu odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania z badania. Spółka wydaje je niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni powszednich od zgłoszenia żądania, a na żądanie akcjonariusza w postaci elektronicznej, w tym na wskazany adres e-mail (art. 395 § 4 KSH). Żądanie można przesłać na adres cz@blumerang.pl albo złożyć w siedzibie Spółki, ul. J. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.

9) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu, ul. J. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, w dniach 13, 16 i 17 listopada 2026 roku (art. 407 § 1 KSH).

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając żądanie na adres cz@blumerang.pl i podając adres, na który lista ma zostać wysłana (art. 407 § 1¹ KSH). Przed przesłaniem listy Spółka może zweryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

10) Strona internetowa

Wszystkie informacje dotyczące ZWZ są udostępniane na stronie internetowej Spółki www.medcamp.pl.

11) Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Zarząd informuje, że administratorem danych osobowych akcjonariuszy, ich pełnomocników i reprezentantów, którzy zgłosili udział w ZWZ lub w nim uczestniczą, jest Spółka. Spółka przetwarza te dane w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Osobom tym przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom doradzającym Spółce, firmom inwestycyjnym, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., sądom, notariuszowi i innym akcjonariuszom w zakresie wynikającym z przepisów. Spółka nie przekazuje tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie wykorzystuje ich do profilowania.

V. LICZBA AKCJI I GŁOSÓW

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.000,00 zł i dzieli się na 26.150.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 6.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 20.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B. Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi 26.150.000 (art. 402³ § 1 pkt 2 KSH).

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Treść uchwał podjętych przez ZWZ może się różnić od projektów uchwał udostępnionych wraz z niniejszym ogłoszeniem, które stanowią propozycję Zarządu. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki.

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu