TREŚCI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ MEDCAMP S.A. Z DNIA 18 LISTOPADA 2026

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie 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. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------

– 11.949.947 głosów „za", ----------

– 0 głosów „przeciw", ----------

– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego 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. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

Punkt 5) porządku obrad. ----------
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, po czym zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu: ----------

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 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 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 uchwały w przedmiocie: ----------
   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 09 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. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------

– 11.949.947 głosów „za”, ----------

– 0 głosów „przeciw”, ----------

– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie działalności Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. ---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------

– 11.949.947 głosów „za", ----------

– 0 głosów „przeciw", ----------

– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, zbadanego przez biegłego rewidenta, obejmującego: ----------

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 542.545,88 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 88/100), ----------

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący stratę netto w kwocie 415.599,34 zł (czterysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100), ----------

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 456.848,55 zł, do kwoty 85.846,62 zł na dzień 31 grudnia 2025 roku, ----------

e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku 2025 o kwotę 6.975,23 zł, do kwoty 22,41 zł na dzień 31 grudnia 2025 roku, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia, ----------

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------

– 11.949.947 głosów „za", ----------

– 0 głosów „przeciw", ----------

– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

<u>UCHWAŁA nr 6</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 415.599,34 zł (czterysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego utworzonego z obniżenia kapitału zakładowego (uchwała nr 2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 25 lutego 2026 roku). ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------

– 0 głosów „przeciw”, ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

<u>UCHWAŁA nr 8</u>
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 roku straty przewyższającej sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności. ----------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, mając na względzie działania podjęte po dniu bilansowym, w szczególności obniżenie kapitału zakładowego (uchwała nr 2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 25 lutego 2026 roku, wpis do rejestru 04 sierpnia 2026 roku), finansowanie bieżącej działalności pożyczkami akcjonariuszy oraz planowaną emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, objętą porządkiem obrad niniejszego Zgromadzenia. ----------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za”, ----------
– 0 głosów „przeciw”, ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Ziarkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, to jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Koitce z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Koitce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

<u>UCHWAŁA nr 11</u>
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------

– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kasprzykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za”, ----------
– 0 głosów „przeciw”, ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dulnikowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

<u>UCHWAŁA nr 14</u>
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------

– 0 głosów „przeciw”, ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia 09 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

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 oraz art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: ----------

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.615.000,00 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 2.615.000,10 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 3.922.500,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.307.500,00 zł (jeden milion trzysta siedem tysięcy pięćset złotych). ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 13.075.000 (trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii C”). -----
3. Z Akcjami serii C nie są związane żadne szczególne uprawnienia. ----------
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii C wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). ----------
5. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wkład na Akcje serii C może zostać wniesiony także

w drodze umownego potrącenia (art. 14 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych) wierzytelności Spółki o wpłatę na Akcje serii C z wierzytelnością pieniężną subskrybenta wobec Spółki, w szczególności z tytułu pożyczki udzielonej Spółce. ----------

6. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej, do której ma zastosowanie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 592 z późn. zm.; „Ustawa o ofercie"), to jest bez obowiązku sporządzenia prospektu, pod warunkiem udostępnienia dokumentu ofertowego. ----------
7. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: 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 począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych; b) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych, to jest od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ----------
8. Ustala się dzień 09 grudnia 2026 roku jako dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii C (dzień prawa poboru). ----------
9. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji serii C. ----------
10. Ułamkowe części Akcji serii C nie będą przydzielane. Jeżeli liczba Akcji serii C przypadająca akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie jest liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej. ----------
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. ----------
12. Akcje serii C objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. --
13. Akcje serii C nieobjęte w trybie art. 436 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. ----------

§ 2. Upoważnienie dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: ----------

1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C, w tym terminu wykonania prawa poboru i składania zapisów dodatkowych; ----------
2) ustalenia szczegółowych warunków oferty, zasad dystrybucji, sposobu i miejsca składania zapisów oraz szczegółowych zasad przydziału Akcji serii C, a także sporządzenia i udostępnienia dokumentu ofertowego; ----------
3) zawarcia umowy z firmą inwestycyjną o przeprowadzenie oferty, jeżeli okaże się to potrzebne; ----------
4) zawarcia umów potrącenia, o których mowa w § 1 ust. 5; ----------
5) dokonania przydziału Akcji serii C; ----------
6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; ----------
7) dokonania ogłoszenia o zaoferowaniu Akcji serii C, o którym mowa w art. 434 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych; ----------
8) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji serii C przed otwarciem subskrypcji albo o zmianie jej terminów; ----------
9) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu do sądu rejestrowego. -

§ 3. Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ----------

   „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.". ----------

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą. ----------

§ 4. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu

1. Akcje serii C, prawa poboru Akcji serii C i prawa do Akcji serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii C, praw poboru Akcji serii C i praw do Akcji serii C w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych.
3. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją oraz wprowadzeniem tych instrumentów do obrotu, w tym do złożenia wniosków i dokumentów wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

<u>UCHWAŁA nr 16</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie odwołania Pana Mariusza Koitki ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Mariusza Koitkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

<u>UCHWAŁA nr 17</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie odwołania Pana Michała Zielińskiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Michała Zielińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------

– 11.949.947 głosów „za”, ----------
– 0 głosów „przeciw”, ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie odwołania Pana Bogdana Kasprzyka ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Bogdana Kasprzyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za”, ----------
– 0 głosów „przeciw”, ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się”, ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie odwołania Pana Andrzeja Dulnika ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Andrzeja Dulnika ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

<u>UCHWAŁA nr 20</u>
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie odwołania Pana Piotra Krupy ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Piotra Krupę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie powołania Pana Mariusza Koitki w skład Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Koitki w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Zielińskiego w skład Rady Nadzorczej: ----------

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie powołania Pana Michała Zielińskiego w skład Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Zielińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Pana Bogdana Kasprzyka w skład Rady Nadzorczej: ----------

<u>UCHWAŁA nr 23</u>
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie powołania Pana Bogdana Kasprzyka w skład Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bogdana Kasprzyka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku
w sprawie powołania Pana Andrzeja Dulnika w skład Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Dulnika w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------
– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2026 roku

w sprawie powołania Pana Piotra Krupy w skład Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Krupy w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszej uchwały. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 11.949.947 głosów ważnych z 11.949.947 akcji (45,70% kapitału zakładowego), z czego: ----------

– 11.949.947 głosów „za", ----------
– 0 głosów „przeciw", ----------
– 0 głosów „wstrzymujących się", ----------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------