

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000276511 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 - 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się:

25 lutego 2026 roku, o godzinie 11:00

w siedzibie Spółki, przy ulicy J. Słowackiego 55/1, w Poznaniu.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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.

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „NWZ”)

W NWZ mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ, to jest w dniu **9 lutego 2026 roku (Dzień Rejestracji)** oraz:

- a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
- b) będąc uprawnionymi z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających

siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

c) będąc uprawnionymi z akcji imiennych i świadectw tymczasowych - w Dniu Rejestracji są wpisani do księgi akcyjnej Spółki.

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

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. **najpóźniej do dnia 4 lutego 2026 roku**. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres info@medcampsa.pl

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **w dniu 7 lutego 2026 roku**.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej **w dniu poprzedzającym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres siedziby Spółki, tj. ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres info@medcampsa.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ podczas NWZ.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez NWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 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.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: info@medcampsa.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia NWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania NWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ zwołanym **na dzień 25 lutego 2026 roku**. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6) Uczestniczenie w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wypowiadanie się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej NWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ jest umieszczony od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej Spółki: www.medcampsa.pl

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Ponadto, pełny tekst dokumentacji dostępny będzie dla osób uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ w Poznaniu przy ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, od dnia powszedniego następującego po Dniu Rejestracji tj. **od dnia 10 lutego 2026 roku.**

10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ

Lista uprawnionych do uczestnictwa na NWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ pod adresem: Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: info@medcampsa.pl podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Przed przesłaniem listy uprawnionych, Spółka ma prawo weryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ dostępne będą na stronie internetowej www.medcampsa.pl

12) Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO - Zarząd Emitenta informuje:

Emitent będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz reprezentantów osób prawnych, którzy zgłosili swój udział w NWZ Spółki.

Jako Administrator Emitent będzie przetwarzać dane osobowe osób które zgłosili swój udział w NWZ Spółki oraz uczestniczących w NWZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4. prawo do przenoszenia danych; 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione: a) podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Emitenta, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom (g) innym akcjonariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

13) Informacje dodatkowe.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na NWZ może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki. Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy Spółki (26 150 000,00 zł) składa się na 26 150 000 akcji.

Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

i powierzyć jej wykonywanie następujących czynności:

1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
2. sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
3. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W uzasadnionym przypadku, np. w związku z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość odstąpienia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od uchwały o Komisji Skrutacyjnej i podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3/2026

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.

Uchwała nr 4/2026

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący 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 przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), ustalenia dnia prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2026

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.

Uchwała nr 6/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP S.A. 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 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 akcją Spółki posiadaną 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 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lutego 2026 roku.