

UCHWAŁA NUMER 01

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,**-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Jacka Baszczyka, syna Jacka i Beaty, który wylegitymował się dowodem osobistym serii ATV 953146.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 01 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 13 698 841 akcji, stanowiących ok. 67% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13 698 841 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 9 132 579 głosów, tj. ok. 67% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 4 566 262 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 02

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 02 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 13 698 841 akcji, stanowiących ok. 67% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13 698 841 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 9 132 579 głosów, tj. ok. 67% głosów, przy 4 566 262 głosach „przeciwnych” , głosów „wstrzymujących się” brak. Obecny akcjonariusz MM-Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały, głosując przeciwko tej uchwale.-----

IV. Przechodząc do punktu czwartego porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia, w którym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następującą uchwałę zgłoszoną przez LUMEN 21 FIZ, który to akcjonariusz uzasadnił jej treść:-----

UCHWAŁA NUMER 03

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 15 ust. 12 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

1) uchylić dotychczasowy § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie: *„Przewodniczącego Rady oraz, w razie potrzeby, Wiceprzewodniczącego Rady powołuje Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.”*

2) uchylić dotychczasowy § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej i pozostawić go pusty.

3) uchylić dotychczasowy § 4 ust.3 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie: *„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,

2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu,

4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

8) udzielanie Członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną wobec Spółki;

9) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;

10) zatwierdzanie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;

11) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;

12) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.500.000,00 złotych;

13) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000,00 złotych;

14) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.500.000,00 złotych;

15) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 złotych;

16) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji, co do zwiększenia takich limitów;

17) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;

18) wyrażanie zgody na pełnienie przez Członków Zarządu Spółki funkcji członków zarządów lub członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub rad dyrektorów spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;

19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z Spółką, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej;

20) udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta oraz udzielanie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Spółki,

21) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,

22) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,

23) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,

24) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,

25) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,

26) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

27) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,

28) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych."

4) uchylić dotychczasowy § 7 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie: „W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa członek Rady Nadzorczej wyznaczony w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej."

5) uchylić dotychczasowy § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej powinni być poinformowani o planowanym posiedzeniu i porządku obrad co najmniej 1 (jeden) dzień przed terminem posiedzenia w przypadku wysłania zaproszeń e-mailem, a w przypadku wysłania zaproszenia listem poleconym co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia, na adres wskazany przez Członka Rady zgodnie z § 9 ust. 5. Dokumenty, na podstawie których mają być rozpatrywane sprawy objęte porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu winny być dostarczone wraz z zaproszeniem."

6) uchylić dotychczasowy § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie: „§ 9 ust. 1 powyżej nie uchybia uprawnieniu Przewodniczącego Rady do zwołania Rady Nadzorczej niezwłocznie, jeżeli uzna to za uzasadnione."

7) uchylić dotychczasowy § 9 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i pozostawić go pusty.

8) uchylić dotychczasowy § 9 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie: „Każdy Członek Rady powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym oraz adresie email do doręczeń zaproszeń. Aktualny adres pocztowy oraz adres email do doręczeń zaproszeń powinny być wskazane w zgodzie na powołanie złożonej przez danego Członka Rady."

9) uchylić dotychczasowy § 12 ust.6 Regulaminu Rady Nadzorczej i pozostawić go pusty;

10) uchylić dotychczasowy § 12 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej i pozostawić go pusty;

11) Uchylić dotychczasowy § 12 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„Uchwały podjęte w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), wskazując jednocześnie liczbę głosujących, oraz liczbę i rodzaj oddanych głosów. Uchwały podjęte w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej podając jednocześnie wynik głosowania i dołącza do protokołu z tego posiedzenia. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osobę sporządzającą protokół, a załącznikiem do niego są wszelkie dokumenty potwierdzające podjęcie uchwały."

12) Uchylić dotychczasowy § 12 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„Niezwłocznie po zakończeniu głosowania w trybach określonych w ust. 8 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie."

13) Uchylić dotychczasowy § 12 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„Uchwały Rady są doręczane niezwłocznie pisemnie lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (w szczególności email), lecz nie później niż w ciągu 5 dni Zarządowi Spółki."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem zmiany § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, która wejdzie w życie z chwilą przegłosowania odpowiednich zmian dostosowawczych w statucie Spółki oraz wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała nr 04 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 13 698 841 akcji, stanowiących ok. 67% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13 698 841 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 8 452 579 głosów, tj. ok. 61,7 % głosów, przy 5 246 262 głosach „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się” brak; Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały, głosując przeciwko tej uchwale.-----

Przewodniczący otrzymał propozycję (projekt uchwały) od akcjonariusza LUMEN 21 FIZ w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 04

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie** ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 (siedem) osób.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 04 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 13 698 841 akcji, stanowiących ok. 67% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13 698 841 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 8 452 579 głosów, tj. ok. 61,7 % głosów, przy 5 246 262 głosach „przeciwnych” głosów „wstrzymujących się” brak; Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały, głosując przeciwko tej uchwale.-----

V. Przechodząc do punktu piątego porządku obrad Przewodniczący dokonał obliczenia liczby akcji wymaganej do utworzenia grupy celem dokonania wyboru członków rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, po czym podał do wiadomości uczestników obrad wymaganą liczbę akcji, tj. 1 956 977 na jedną grupę.-----

Następnie, Przewodniczący zarządził tworzenie list akcjonariuszy wchodzących w skład grup i w tym celu udostępnił akcjonariuszom wzory list.-----

Przewodniczący zarządził przerwę do godziny 11.40;-----

Obrady wznowiono po przerwie o godzinie 11.40 w składzie dotychczasowym,-----
Po otrzymaniu listy akcjonariuszy i zbadaniu prawidłowości jej sporządzenia Przewodniczący podpisał otrzymaną listę oraz stwierdził, że doszło do ukonstytuowania się jednej grupy, zwanej dalej Grupą nr 1, w skład której wszedł jeden akcjonariusz: MM-Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.-----
Akcjonariusz wchodzący w skład Grupy nr 1 uprawniony do powołania 2 członków Rady Nadzorczej zgłosił dwie kandydatury w osobie Pana Artura Bieńkowskiego i Pana Marcina Rymaszewskiego.---
Akcjonariusz przekazał dane teleadresowe powyższych osób i ich zgody na kandydowanie oświadczając, że są prawidłowe.-----
W związku z tym, że w skład Grupy nr 1 wchodzi jeden akcjonariusz Przewodniczący zarządził głosowanie Grupy nr 1 nad zaproponowanymi kandydaturami. Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 05

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. akcjonariusz MM-Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie reprezentujący łącznie 4.566.262 akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, tworzący Grupę nr 1 postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Bieńkowskiego i Pana Marcina Rymaszewskiego.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 05 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4 566 262 akcji, łącznie oddano 4 566 262 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4 566 262 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

VI. Przechodząc do punktu 7 porządku obrad, w związku z brakiem ukonstytuowania się większej liczby grup, Przewodniczący - zgodnie z art. 385 § 6 k.s.h. – poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Pełnomocnik funduszu LUMEN 21 FIZ zaproponował kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach: Włodzimierza Bielińskiego, Grzegorza Pilcha, Janusza Bielawskiego, Jakuba Rajchmana i Tomasza Łuczyńskiego, w tym na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego, a na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Bielińskiego. Akcjonariusz przekazał dane teleadresowe powyższych osób i ich zgody na kandydowanie oświadczając, że wszystkie są prawidłowe.-----

UCHWAŁA NUMER 06

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie** wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385§ 6 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Włodzimierza Bielińskiego do składu Rady Nadzorczej jednocześnie powierzając jemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji (tj. na lata 2020 – 2023). Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 06 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 9 132 579 akcji, łącznie oddano 9 132 579 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 8 452 579 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 680 000 głosów „wstrzymujących się”. Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały pomimo nie wzięcia udziału w głosowaniu z uwagi na prawną niemożliwość.-----

UCHWAŁA NUMER 07

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385§ 6 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Łuczyńskiego do składu Rady Nadzorczej jednocześnie powierzając jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji (tj. na lata 2020 – 2023). Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 07 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 9 132 579 akcji, łącznie oddano 9 132 579 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 9 132 579 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały pomimo nie wzięcia udziału w głosowaniu z uwagi na prawną niemożliwość.-----

UCHWAŁA NUMER 08

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385§ 6 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Pilcha do składu Rady Nadzorczej powołując go na Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji (tj. na lata 2020 – 2023). Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 08 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 9 132 579 akcji, łącznie oddano 9 132 579 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 9 132 579 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały pomimo nie wzięcia udziału w głosowaniu z uwagi na prawną niemożliwość.-----

UCHWAŁA NUMER 09

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie** wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385§ 6 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Janusza Bielawskiego do składu Rady Nadzorczej jednocześnie powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji (tj. na lata 2020 – 2023). Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 09 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 9 132 579 akcji, łącznie oddano 9 132 579 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 9 132 579 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały pomimo nie wzięcia udziału w głosowaniu z uwagi na prawną niemożliwość.-----

UCHWAŁA NUMER 10

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385§ 6 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jakuba Rajchmana do składu Rady Nadzorczej jednocześnie powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji (tj. na lata 2020 – 2023). Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 9 132 579 akcji, łącznie oddano 9 132 579 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 9 132 579 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały pomimo nie wzięcia udziału w głosowaniu z uwagi na prawną niemożliwość.-----

VI. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że ze względu na przeprowadzenie procedury wyboru pełnego składu rady nadzorczej w trybie art. 385 § 3, § 5 oraz § 6 k.s.h., podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki stało się bezprzedmiotowe, a zatem Przewodniczący nie poddał pod głosowanie projektu tej uchwały.-----

VII. Przechodząc do punktu 9 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:

UCHWAŁA NUMER 11

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.**-----

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 Statutu Spółki niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w wysokości:-----

1. 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej; jeżeli Członkowi Rady Nadzorczej – na podstawie uchwały Rady Nadzorczej – zostanie powierzona funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej, przysługiwać będzie mu wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,-----

przy czym za miesiąc czerwiec 2020 roku będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie przysługiwać wynagrodzenie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 13 698 841 akcji, łącznie oddano 13 698 841 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 8 452 579 głosów, przy 5 246 262 głosach „przeciwnych” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Obecny akcjonariusz MM -Investments & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały, gdyż głosował przeciw tej uchwale.-----

