

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

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

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019;
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019;
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;

- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
- 14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w 2019 roku i sprawozdania finansowego za 2019 rok;
2. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. za 2019 rok;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w 2019 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Kancelaria Medius S.A. w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazującego na dzień 31.12.2019 po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 131.960.368,40 złotych (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i 40/100);
- b) jednostkowego sprawozdania z zysków i strat, wykazującego stratę netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 5.623.720,50 złotych (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 50/100);
- c) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów;
- d) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych;
- e) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale obrotowym;
- f) informacji ogólnych;
- g) dodatkowych not i objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji w roku 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazującego na dzień 31.12.2019 po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 166.517.154,51 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złotych i 51/100);
- b) skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat, wykazującego stratę netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.717.369,02 złotych (słownie: milion siedemset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 2/100);
- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów;
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych;
- e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale obrotowym;
- f) informacji ogólnych;
- g) dodatkowych not i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 5.623.720,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 50/100), zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
w restrukturyzacji w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Bieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Majewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Rymaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 15 ust. 8 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) uchylić dotychczasowy § 12 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie, jednakże Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

2) uchylić dotychczasowy § 18 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

3) uchylić dotychczasowy § 18 ust. 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej jest dopuszczalne także w sprawach, dla których statut Spółki, regulamin Rady Nadzorczej lub przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

4) uchylić dotychczasowy § 19 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania 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, 3
- 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, 4
- 28) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr _

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.