

Uchwała nr _

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius spółka akcyjna 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 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius spółka akcyjna 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/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A 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 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

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. 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. 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. 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. 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 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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

**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. 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. 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A., 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. 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 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.

w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. 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 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.

w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. 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 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. 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.