

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) 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 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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  
za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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 restrukturyzacji za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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 za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego**  
**sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A.**  
**w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 45.099.884,10 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.143.556,31 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.143.556,31 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 6.551.927,22 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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.**  
**w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 49.252.670,64 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.801.917,07 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.301.477,21 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 2.269.052,20 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie podziału zysku Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 3.143.556,31 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu**  
**- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji**  
**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji**  
**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilch**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji**  
**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Pilch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Bielawskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.**  
**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Bielawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Rajchmanowi**  
**- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji**  
**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Rajchmanowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymowi Karolowi Wójcik**  
**Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji**  
**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maksymowi Karolowi Wójcik – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

[•]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, że Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2020 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki roku traci moc.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu/ jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu/ jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki powołując go/ ją na Członka Rady Nadzorczej, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki powołując go/ ją na Członka Rady Nadzorczej, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki powołując go/ ją na Członka Rady Nadzorczej, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.