

Uchwała nr [•]
z dnia 26 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „KME S.A.”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 26 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [·]
z dnia 26 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji
strategicznych dotyczących przyszłości Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „KME S.A.”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. postanawia zwrócić się do Zarządu Spółki z wnioskiem o rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki („Przegląd”) celem dalszego rozwoju Spółki oraz budowy wartości dla akcjonariuszy. Efektem Przeglądu może być w szczególności pozyskanie inwestora strategicznego dla Spółki i umożliwienie zainteresowanym akcjonariuszom zbycie akcji Spółki.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż zakończenie Przeglądu powinno skutkować zmianą struktury akcjonariatu Spółki, poprzez nabycie przez inwestora strategicznego pośrednio lub bezpośrednio do dnia 30 września 2025 roku co najmniej 40 % istniejących wedle stanu na dzień uchwały akcji Spółki („Cel”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje, aby koszty niezbędnych czynności organizacyjnych, w szczególności dot. due diligence prawnego lub finansowego, mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie Przeglądu nie przekroczyły łącznie kwoty 200 tys PLN brutto.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie wnioskuję do Rady Nadzorczej o przyznanie Prezesowi Zarządu dodatkowego wynagrodzenia w przypadku realizacji Celu.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia Prezesa Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej może stanowić maksymalnie kwotę brutto w wysokości równej 275% miesięcznego, zasadniczego wynagrodzenia brutto Prezesa Zarządu Spółki obowiązującego w chwili podjęcia niniejszej Uchwały. Wskazane wyżej wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo w EURO lub PLN.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie wnioskuję do Rady Nadzorczej o delegowanie jednego z Członków Rady Nadzorczej do pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją Przeglądu.
2. W przypadku realizacji Celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia otrzymywanego przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej na kwotę brutto w wysokości równej 275% miesięcznego, zasadniczego wynagrodzenia brutto Prezesa Zarządu Spółki obowiązującego w chwili podjęcia niniejszej Uchwały. Wskazane wyżej wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo w EURO lub PLN.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 26 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „KME S.A.”), działając na podstawie przepisu § 12 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała „Regulamin Walnego Zgromadzenia” o następującej treści:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg walnego zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).
2. Walne zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki i niniejszym regulaminie.

§ 2

1. Podmiotami uprawnionymi do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są:
 - a. Zarząd Spółki;
 - b. Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w k.s.h. lub w statucie Spółki.
2. Podmiotami uprawnionymi do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są:
 - a. Zarząd Spółki,
 - b. Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane,
 - c. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
 - d. Akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy.

§ 3

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, składają swe żądanie Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres email: sekretariat@kancelaria-medius.pl.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące proponowanego punktu porządku obrad.

§ 4

1. Spółka ustala listę osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

2. Oprócz osób uprawnionych na walnym zgromadzeniu mogą być obecni członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki.
3. W walnym zgromadzeniu mogą także uczestniczyć osoby zaproszone przez Spółkę (eksperti, dziennikarze itp.).

§ 5

1. Osoba otwierająca walne zgromadzenie zgłasza kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Nie wyklucza to uprawnień akcjonariuszy do zgłaszania innych kandydatów spośród osób uprawnionych.
2. Walne zgromadzenie wybiera spośród kandydatów uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Głosowanie jest jawne, jeżeli zgłoszono tylko jedną kandydaturę, w pozostałych wypadkach głosowanie jest tajne.
4. Głosuje się na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
5. Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

§ 6

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Do zadań przewodniczącego walnego zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b. udzielanie głosu osobom uprawnionym,
 - c. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - e. zarządzanie przerwami w obradach,
 - f. zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - g. wprowadzanie pod obrady wniosków o charakterze porządkowym,
 - h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

§ 7

1. Na podstawie listy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu sporządza się listę obecności.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić tożsamość akcjonariusza (przedstawiciela akcjonariusza) bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości albo dokumentów rejestrowych;
 - b. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa,
 - c. uzyskać podpis akcjonariusza (przedstawiciela akcjonariusza) lub jego pełnomocnika na liście obecności.

§ 8

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu walnego zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.
5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.
6. Przewodniczący decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają trzy osoby, na które oddano największą liczbę ważnych głosów "za".

§ 9

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub łamiącej postanowienia kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki lub niniejszego regulaminu.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Dany mówca nie może zabrać głosu w danej sprawie więcej niż dwa razy.

Ograniczenie to nie dotyczy członków zarządu Spółki, członków rady nadzorczej Spółki, biegłych rewidentów współpracujących ze Spółką.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia jego treści przez walne zgromadzenie Spółki.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla wszelkie poprzednie regulaminy Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, które z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 26 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kancelaria Medius S.A postanawia powołać Pana [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 26 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „KME S.A.”), działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 § k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.