

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2022 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **25 października 2022 roku**, Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397680, REGON: 121850740, NIP: 6793070026, kapitał zakładowy: 7.305.971,00 zł (w pełni opłacony), oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelarii Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień **25 października 2022 roku**.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad została umieszczona w osobnym dokumencie.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. V Projekty uchwał

Ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 25 października 2022 roku
 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie 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.

Ad. 3 porządku obrad

Uchwała nr __
z dnia 25 października 2022 roku
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad

Uchwała nr __

z dnia 25 października 2022 roku

Nadzwyczajnego 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 zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy sporządzaniu
sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1d oraz art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217, tj. ze zm.) uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie uchyła uchwałę nr 4 z dnia 3 kwietnia 2018 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 zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie niniejszym podejmuje decyzję o zaprzestaniu stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 roku (przy czym dla danych porównawczych od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) w związku z ustaniem okoliczności umożliwiających sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.