

UCHWAŁA NUMER 01

1

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Imiołka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 01 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 02

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 02 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów

ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 03

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2016 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 03 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach

„przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 04

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Kancelaria Medius S.A. za 2016 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2016 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 04 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 05

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 67.422.861,23 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8.279.370,75 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 9.237.942 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 7.605.315,21 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 05 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 06

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2016 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2016 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 06 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 07

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 72.048.373,92 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8.222.007,24 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.176.776,80 zł;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 7.820.383,40 zł;-----

6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 07 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 08

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 Spółki za rok 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 8.279.370,75 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 75/100) w następujący sposób:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 8.279.370,75 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 75/100) na odpis na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 08 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112

akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 09

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 Spółki z lat ubiegłych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 723.455,52 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 09 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 10

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

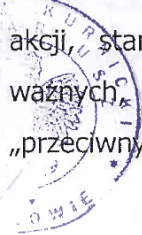
§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zajacowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----



UCHWAŁA NUMER 11

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Rymaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 12

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Imiołek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 13

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Góralczykowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 14

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Bieńkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 15

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 16

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ludwikowi Majewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 17

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Bok - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 18

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Flawiuszowi Pawlukowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 19

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A.

z siedzibą w Krakowie wpisana 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Majewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 20

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi - Prezesowi Zarządu Spółki -

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 21

z dnia 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680,-----
w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. postanawia nadać §19 pkt 7) statutu Spółki następujące brzmienie:-----
„Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 21, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.-----

Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.266.112 akcji, stanowiących 29% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.266.112 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 4.266.112 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----