

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 18 czerwca 2019 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 2018;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018;
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy;

- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w 2018 roku i sprawozdania finansowego za 2018 rok;
2. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazującego na dzień 31.12.2018 po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 141.272.461,80 złotych (sto czterdzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 80/100);
- b) jednostkowego sprawozdania z zysków i strat, wykazującego zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 2.375.352,15 złotych (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 15/100);
- 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 18 czerwca 2019 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 2018.**

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazującego na dzień 31.12.2018 po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 179.710.582,59 złotych (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 59/100);
- b) skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat, wykazującego zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 22.007.229,08 tysięcy złotych (dwadzieścia dwa miliony siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 8/100);
- 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 18 czerwca 2019 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

**Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018 z przeznaczeniem na
kapitał zapasowy**

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. postanawia, że zysk netto wypracowany w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 2.375.352,15 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 15/100), zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej**

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 postanawia, iż strata z lat ubiegłych, będąca efektem przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kwocie 5.622.345,46 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 46/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018**

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018**

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

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 Flawiuszowi Pawlukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.