

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A.
w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku, do czasu ogłoszenia
przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała nr 1

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Łuczyńskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano **12.994.349** ważnych głosów z **12.994.349** akcji, stanowiących 88,93% kapitału zakładowego:-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano **12.994.349** głosów;-----

- głosów przeciw oddano **0** głosów;-----

- głosów wstrzymujących się oddano **0** głosów;-----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano **12.994.349** głosów. W związku z powyższym

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



Uchwała nr 2

z dnia 31 sierpnia 2020 roku


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie uchwała
co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji 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 2019; -----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w roku 2019; -----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2019; -----
 - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
 - 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019; -----
 - 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019; -----
 - 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019; -----
 - 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
 - 13/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano **12.994.349** ważnych głosów z **12.994.349** akcji, stanowiących 88,93% kapitału zakładowego:-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano **12.994.349** głosów;-----
- głosów przeciw oddano 0 głosów;-----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów;-----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano **12.994.349** głosów. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 zarządzenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 28 września 2020 roku do godziny 13:00.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie zarządza przerwę w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 28 września 2020 roku do godziny 13:00”.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano **12.994.349** ważnych głosów z **12.994.349** akcji, stanowiących 88,93% kapitału zakładowego:-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano **12.994.349** głosów;-----
- głosów przeciw oddano 0 głosów;-----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów;-----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano **12.994.349** głosów. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----