

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Rajchmana.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Jakub Rajchman – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że: ---

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 426.539 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów. -----

Uchwała nr 1 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.--
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024
oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok;-----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności
Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok.----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2024 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego
Kancelaria Medius S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 42.584.547,08 zł (czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych osiem groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.118.174,19 zł (dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.917.368,69 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 2.284.978,62 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);-----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 45.515.456,29 zł (czterdzieści pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie 11.122.492,10 zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy);-----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.717.074,38 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy);-
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 2.634.353,73 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1. stycznia 2024 roku do dnia 31. grudnia 2024 roku w kwocie 12.118.174,19 zł (dwanaście milionów sto

osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy)
zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Tomaszowi Łuczyńskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Tomaszowi Łuczyńskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Pilch
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Grzegorzowi Pilch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Januszowi Bielawskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Januszowi Bielawskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jakubowi Rajchmanowi
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Rajchmanowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jakub Rajchman nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Maksymowi Karolowi Wójcikowi
- Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Maksymowi Karolowi Wójcikowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji, z których oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) ważnych głosów, co stanowi 66,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 30.861.107 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----