

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Maksyma Wójcika. -----

§ 2.

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

Jakub Rajchman - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że:----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Jakub Rajchman - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje 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 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 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. w restrukturyzacji za 2022 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 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 grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji

za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 43.726.857,89 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.309.392,59 zł (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.309.392,59 zł (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 3.090.928,90 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 48.864.176,53 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.479.665,06 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych sześć groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.757.216,89 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście szesnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1.690.399,59 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 4.309.392,59 zł (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Tomaszowi Łuczyńskiemu
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 **Tomaszowi Łuczyńskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Pilch

**- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Januszowi Bielawskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 **Januszowi Bielawskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jakubowi Rajchmanowi
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 **Jakubowi Rajchmanowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Maksymowi Karolowi Wójcikowi
- Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 **Maksymowi Karolowi Wójcikowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Maksym Karol Wójcik nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.575.008 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiem) akcji, z których oddano 7.575.008 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiem) ważnych głosów, co stanowi 51,84% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 7.575.008 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiem) 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. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 4.309.392,59 zł (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 91.486.146,72 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----