

Uchwała nr 12

z dnia 21 grudnia 2015 roku

Zarządu Spółki

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 podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz 447 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10a Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 107.500 zł (sto siedem tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 5.398.471 zł (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złote) do kwoty nie wyższej niż 5.505.971 zł (pięć milionów pięćset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed

zarejestrowaniem akcji.-----

5. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----

6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.

7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu S^ołek Handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.-----

8. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

Po uzyskaniu, zgodnie z postanowieniem §10a ust. 4 Statutu Spółki, zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 6/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, działając w interesie Spółki, Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.-----

„UZASADNIENIE

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce przeprowadzenie projektów inwestycyjnych, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia treści §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:-----

„§10

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5.505.971 zł (pięć milionów pięćset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

- a. 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- b. 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- c. 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- d. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- e. 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- f. nie więcej niż 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”-----

§ 4.

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