

## **Uchwała nr 01**

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 Michała Imiołka.-----

### **§ 2.**

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

Uchwała nr 01 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

## **Uchwała nr 02**

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. ~~przyjęcie~~ 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 02 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

## Uchwała nr 03

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 M. St. w Krakowie – Śródmieście 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 03 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

#### **Uchwała nr 04**

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 04 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

#### **Uchwała nr 05**

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.**

*[Podpis]*  
KANCELARIA MEDIUS S.A.

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

Uchwała nr 05 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

#### **Uchwała nr 06**

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 06 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

#### **Uchwała nr 07**

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**  
USZ.

**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 07 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

### Uchwała nr 08

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 podziału zysku Spółki za rok**

### 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A., z siedzibą w Krakowie, działające 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 08 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

## Uchwała nr 09

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 09 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

## Uchwała nr 10

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 10 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

### **Uchwała nr 11**

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 11 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

### **Uchwała nr 12**

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 12 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

### **Uchwała nr 13**

z dnia 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A.

MSZ

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 13 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

### **Uchwała nr 14**

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 14 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----



## **Uchwała nr 15**

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 15 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

## **Uchwała nr 16**

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.-----

Uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.994.349 akcji, stanowiących 88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.994.349 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.994.349 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----