

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A.
w restrukturyzacji z dnia 31 sierpnia 2020 roku, podjętych 28 września 2020
roku**

Uchwała nr 4

*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*

***zwołanego na dzień 31.08.2020 roku
podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Kancelaria Medius S.A. w roku 2019***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku
do dnia 31 grudnia 2019 roku w brzmieniu opublikowanym w raporcie bieżącym Kancelarii
Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie nr 47/2020 z dnia 25.09.2020 roku.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 12.994.349 akcji, co stanowi 88,93%
kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano 12.994.349 głosów,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w
głosowaniu jawnym. -----**

Uchwała nr 5

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
zwołanego na dzień 31.08.2020 roku
podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, opublikowane w formie raportu okresowego nr 47/2020 z dnia 25 września 2020 roku, składające się z:

- a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazującego na dzień 31.12.2019 po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 132.212.620,40 złotych (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i 40/100);
- b) jednostkowego sprawozdania z zysków i strat, wykazującego stratę netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 6.699.109,50 złotych (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych i 50/100);
- 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 12.994.349 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano 12.994.349 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji w roku 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w brzmieniu określonym w raporcie okresowym nr 46/2020 z dnia 25 września 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 12.994.349 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano 12.994.349 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
 od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w brzmieniu określonym w raporcie okresowym nr 46/2020 z dnia 25 września 2020 roku, składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazującego na dzień 31.12.2019 po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 166.769.406,50 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych i 50/100);
- b) skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat, wykazującego stratę netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 2.792.758,02 złotych (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 02/100);
- 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.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 12.994.349 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano 12.994.349 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8

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
zwołanego na dzień 31.08.2020 roku
podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 6.699.109,50 złotych (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych i 50/100) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 12.994.349 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano 12.994.349 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
 w restrukturyzacji w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.994.349
 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano
 4.566.262 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano
 8.428.087. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała nie została podjęta. - - - - -**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza MM-INVESTMENTS & CO Sp. Z O.O. – oświadczył, że
 głosował za przyjęciem powyższej uchwały **i zgłasza sprzeciw** wobec niepodjęcia tej uchwały. -
 - - - - -

Uchwała nr 10

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.994.349
akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano
4.566.262 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano
8.428.087. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała nie została podjęta. - - - - -**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza MM-INVESTMENTS & CO Sp. Z O.O. – oświadczył, że
głosował za przyjęciem powyższej uchwały **i zgłasza sprzeciw** wobec niepodjęcia tej uchwały. -
- - - - -

Uchwała nr 11

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
 w sprawie**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.994.349
 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano
 4.566.262 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano
 8.428.087. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała nie została podjęta. - - - - -**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza MM-INVESTMENTS & CO Sp. Z O.O. oświadczył, że
 głosował za przyjęciem powyższej uchwały i **zgłasza sprzeciw** wobec niepodjęcia tej uchwały. -
 - - - - -

Uchwała nr 12

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
 w sprawie**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.994.349
 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano
 4.566.262 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano
 8.428.087. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała nie została podjęta. - - - - -**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza MM-INVESTMENTS & CO Sp. Z O.O. oświadczył, że
 głosował za przyjęciem powyższej uchwały i **zgłasza sprzeciw** wobec niepodjęcia tej uchwały. -
 - - - - -

Uchwała nr 13

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
 w sprawie**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.994.349
 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano
 4.566.262 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano
 8.428.087. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała nie została podjęta. - - - - -**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza MM-INVESTMENTS & CO Sp. Z O.O. oświadczył, że
 głosował za przyjęciem powyższej uchwały i **zgłasza sprzeciw** wobec niepodjęcia tej uchwały. -
 - - - - -

Uchwała nr 14

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

zwołanego na dzień 31.08.2020 roku

**podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
 w sprawie**

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.994.349
 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano
 4.566.262 głosów, głosów przeciwnych oddano 8.428.087, głosów wstrzymujących się nie
 było. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała nie została podjęta. -----**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza MM-INVESTMENTS & CO Sp. Z O.O. – Pan Tomasz
 Tabisz oświadczył, że głosował za przyjęciem powyższej uchwały **i zgłasza sprzeciw** wobec
 niepodjęcia tej uchwały. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy: LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY,
 Lumen Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lumen Quantum Neutral
 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN 21 FIZ i Venture FIZ oświadczył, że w jego
 przekonaniu składanie sprzeciwów do uchwał, które nie zostały podjęte nie wywołuje skutków
 prawnych. -----

Uchwała nr 15

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
zwołanego na dzień 31.08.2020 roku
podjęta w dniu 28 września 2020 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 15 ust. 8 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) uchylić dotychczasowy § 12 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie, jednakże Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

2) uchylić dotychczasowy § 18 ust. 4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

3) uchylić dotychczasowy § 18 ust. 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej jest dopuszczalne także w sprawach, dla których statut Spółki, regulamin Rady Nadzorczej lub przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

4) uchylić dotychczasowy § 19 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,

2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu,

4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

- 8) udzielanie Członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną wobec Spółki;
- 9) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;
- 10) zatwierdzanie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;
- 11) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
- 12) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.500.000,00 złotych;
- 13) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000,00 złotych;
- 14) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.500.000,00 złotych;
- 15) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 złotych;
- 16) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji, co do zwiększenia takich limitów;
- 17) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
- 18) wyrażanie zgody na pełnienie przez Członków Zarządu Spółki funkcji członków zarządów lub członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub rad dyrektorów spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim ze Spółką, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej;
- 20) udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta oraz udzielanie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Spółki,
- 21) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- 22) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,
- 23) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,
- 24) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu
- 25) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,
- 26) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 27) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia, 4
- 28) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 12.994.349 akcji, co stanowi 88,93% kapitału zakładowego i 12.994.349 ważnych głosów; Za oddano 8.428.087 głosów, głosów przeciwnych oddano 4.566.262, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała nie została podjęta z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej większości 2/3 głosów. - - - - -
