

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Annę Lawendowską.-----

§ 2.

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

Tomasz Łuczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że:-

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 57,68% (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia; -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 57,68% (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie zaprzestania stosowania
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki
oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1d oraz art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 217 z późn. zm.) uchwała, co następuje: -

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 4 z dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-04-03) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje decyzję o zaprzestaniu stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki ze skutkiem od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-01-01) (przy czym dla danych porównawczych od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /2019-01-01/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /2019-12-31/) w związku z ustaniem okoliczności umożliwiających sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 57,68% (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----