

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2015 rok;
2. sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Kancelaria Medius S.A. za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia
1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie _____ zł (_____ złotych) w następujący sposób:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie _____ zł (słownie: _____) na odpis na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Rymaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Imiolek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Góralczykowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Bieńkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiolkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.