

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „KME S.A.”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „KME S.A.”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2025 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2025 rok;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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. za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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. za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000397680

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37 936 tys. zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 108 tys. zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60 171 tys. zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 2 229 tys. zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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 Medius S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 40 213 tys. zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3 621 tys. zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47 323 tys. zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 1 718 tys. zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000397680

w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 108.238,70 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000397680

w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. postanawia, że strata netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 80 533 808,81 zł zostanie częściowo pokryta w następujący sposób:
 - a) w kwocie 56 916 745,28 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki;
 - b) w kwocie 12 133 009,38 zł zostanie pokryta z kapitału rezerwowego Spółki;
2. Po częściowym pokryciu straty netto Spółki z lat ubiegłych zgodnie z ust. 1 powyżej, strata netto Spółki z lat ubiegłych wynosić będzie 11 484 054,15 zł,
3. Po częściowym pokryciu straty netto Spółki z lat ubiegłych:
 - a) suma kapitału zapasowego wynosić będzie 7 702 000 zł;
 - b) suma kapitału rezerwowego wynosić będzie 0 zł;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Panu Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Panu Grzegorzowi Pilch
- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Pilch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Panu Januszowi Bielawskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Bielawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Panu Jakubowi Rajchmanowi
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Rajchmanowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Panu Jarosławowi Riopce
- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Riopka – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 11 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej 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 Panu Maksymowi Karolowi Wójcik
Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maksymowi Karolowi Wójcik – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.