

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Maksyma Wójcika. -----

§ 2.

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

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu 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% 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 Maksym Wójcik – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 4. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -----

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 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu w 2021 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2021 rok.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2021. -----
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
25. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 5. porządku obrad:-----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1467 z późn. zm.). -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020
oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 6. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2020 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 69.586.749,07 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych siedem groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 11.105.011,28 zł (jedenaście milionów sto pięć tysięcy jedenaście złotych dwadzieścia osiem groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.053.328,34 zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści cztery grosze);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 401.623,36 zł (czteryście jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote trzydzieści sześć groszy); -----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 9. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 71.744.915,61 zł (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 10.983.048,73 zł (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.628.048,73 zł (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 4.601.951,27 zł (cztery miliony sześćset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie

**z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 11.105.011,28 zł (jedenaście milionów sto pięć tysięcy jedenaście złotych dwadzieścia osiem groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 11. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Tomaszowi Łuczyńskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Tomaszowi Łuczyńskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Pilch
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Grzegorzowi Pilch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Januszowi Bielawskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Januszowi Bielawskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jakubowi Rajchmanowi
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Jakubowi Rajchmanowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Marcinowi Rymaszewskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Marcinowi Rymaszewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Arturowi Bieńkowskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Arturowi Bieńkowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Dominikowi Majewskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Dominikowi Majewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Aleksandrowi Szaleckiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Aleksandrowi Szaleckiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przemysławowi Kowalewskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Przemysławowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 12. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Michałowi Łukaszowi Imiołek
- Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Michałowi Łukaszowi Imiołek** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- nie oddano głosów za, -----
- oddano 8.428.087 (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Marcinowi Leszkowi Tokarek
- członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Marcinowi Leszkowi Tokarek** – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przemysławowi Edwardowi Dąbrowskiemu
- Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Przemysławowi Edwardowi Dąbrowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 13. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 11.105.011,28 zł (jedenaście milionów sto pięć tysięcy jedenaście złotych dwadzieścia osiem groszy) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 76.046.919,39 zł (siedemdziesiąt sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy)

przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 14. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok obrotowy 2021
oraz z oceny działalności Zarządu w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2021 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2021 rok; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 15. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 24 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 16. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 17. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 57.940.143,65 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.334.216,06 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście złotych sześć groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.334.216,06 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście złotych sześć groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 4.444.364,63 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze);---
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 26 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 18. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58.146.782,50 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 6.284.591,17 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.095.580,60 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 3.155.512,88 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy);-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 27 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 19. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 4.334.216,06 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście złotych sześć groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 28 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 20. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 29 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Tomaszowi Łuczyńskiemu
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Tomaszowi Łuczyńskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 30 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji

**z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Pilch
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Grzegorzowi Pilch** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 31 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Januszowi Bielawskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Januszowi Bielawskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 32 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jakubowi Rajchmanowi
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Rajchmanowi** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 33 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 21. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Maksymowi Karolowi Wójcik
- Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Maksymowi Karolowi Wójcik** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 34 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Marcinowi Tokarek
- członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Marcinowi Tokarek** – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 35 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przemysławowi Edwardowi Dąbrowskiemu
- Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Przemysławowi Edwardowi Dąbrowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 36 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jakubowi Rajchmanowi
- członkowi Rady Nadzorczej
delegowanemu do czasowego wykonywania funkcji
członka Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Rajchmanowi** – członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 37 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 22. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 4.334.216,06 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście złotych sześć groszy) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości

87.151.930,66 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 38 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 23. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje **Tomasza Łuczyńskiego** – członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy dalszym pełnieniu przez Tomasza Łuczyńskiego funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 39 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 24. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Jakuba Rajchmana** – członka Rady Nadzorczej Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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% 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 Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 40 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----