

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 25 października 2022 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_**

**z dnia 25 października 2022 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_**

**z dnia 25 października 2022 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji 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 zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz  
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przy sporządzaniu  
sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1d oraz art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217, tj. ze zm.) uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie uchyla uchwałę nr 4 z dnia 3 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego 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 zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie niniejszym podejmuje decyzję o zaprzestaniu stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 roku (przy czym dla danych porównawczych od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) w związku z ustaniem okoliczności umożliwiających sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.