

**Uchwała nr \_**

z dnia 18 czerwca 2018 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 18 czerwca 2018 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 2017  
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017**

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 2017 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2017 rok;
2. sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 18 czerwca 2018 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 2017 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 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Kra-  
kowie  
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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 130.591.146,71 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8.350.070,64 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 18 czerwca 2018 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 z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 18 czerwca 2018 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 157.575.071,22 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 16.441.023,01 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 18 czerwca 2018 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 2017**

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 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) w następujący sposób:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) na odpis na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 18 czerwca 2018 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 z lat ubiegłych**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Kra-  
kowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Kra-  
kowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Kra-  
kowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Aleksandrowi Szaleckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 18 czerwca 2018 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 2017**

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 Flawiuszowi Pawlukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Kra-  
kowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Dominikowi Majewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 18 czerwca 2018 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 2017**

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 Imiołkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.