

UCHWAŁA NUMER 01
z dnia 17 września 2018 roku

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,**-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Imiołka.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 01 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 5.346.005 akcji, stanowiących 36,58% kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.346.005 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 5.346.005 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 02
z dnia 17 września 2018 roku

Nadzwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,**-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 02 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 5.346.005 akcji, stanowiących 36,58% kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.346.005 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 5.346.005 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 03

z dnia 17 września 2018 roku

Nadzwyczajnego 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej**,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 15 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. następujące osoby:-----

- Pana Przemysława Kowalewskiego (PESEL 83022214271).-----

§ 2.

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

Uchwała nr 05 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 5.346.005 akcji, stanowiących 36,58% kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.346.005 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 5.346.005 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

