

**Uchwała nr \_**

z dnia 14 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS

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 spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 14 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS

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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
- 8/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 14 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000397680

„Spółka”

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 14 maja 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS  
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000397680  
„Spółka”

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 14 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000397680

„Spółka”

**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 7 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu każdemu Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości \_\_\_\_\_ brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc \_\_\_\_\_ 2020 roku będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacone do \_\_\_\_\_ dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie przysługiwać wynagrodzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 14 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000397680

„Spółka”

**w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 15 ust. 12 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) uchylić dotychczasowy § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

*„Członkowie Rady Nadzorczej powinni być poinformowani o planowanym posiedzeniu i porządku obrad przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia, w formie zaproszeń wysłanych listem poleconym lub emailem, na adres wskazany przez Członka Rady zgodnie z § 9 ust. 5 Gdy zaproszenie wysyłane jest emailem, powinno ono zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do zwołania planowanego posiedzenia. Dokumenty, na podstawie których mają być rozpatrywane sprawy objęte porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu winny być dostarczone wraz z zaproszeniem.*

- 2) uchylić dotychczasowy § 9 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu następujące brzmienie:

„Każdy Członek Rady powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym lub adresie email do doręczeń zaproszeń. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może również nastąpić w postaci elektronicznej na adres email: [sekretariat@kancelariamedius.pl](mailto:sekretariat@kancelariamedius.pl) Gdy złożenie oświadczenia następuje w postaci elektronicznej, zeskanowane podpisane oświadczenie w formacie PDF, należy załączyć do wiadomości email.

- 3) Uchylić dotychczasowy § 12 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej i pozostawić go pusty.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.