

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) 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 [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 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 Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 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 Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A.
w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 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 Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 43'726'857,89 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4'309'392,59 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4'309'392,59 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 3'090'928,90 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A.
w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 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 Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 48'864'176,53 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4'479'665,06 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3'757'216,89 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 1'690'399,59 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 pokrycia straty Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 4'309'392,59 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu 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 Panu Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu 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 Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilch
- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu 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 Panu Grzegorzowi Pilch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Panu Januszowi Bielawskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu 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 Panu Januszowi Bielawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Rajchmanowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu 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 Panu Jakubowi Rajchmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Panu Maksymowi Karolowi Wójcik
Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu 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 Panu Maksymowi Karolowi Wójcik – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] marca 2024 roku
Zwyczajnego 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 dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu 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 2022 w wysokości 4'309'392,59 zł oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 91'486'146'72 zł przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.