

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maksyma Wójcika.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Maksym Wójcik – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia:-----

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 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok;-----
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których

oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji za 2023 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 45.099.884,10 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.143.556,31 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.143.556,31 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 6.551.927,22 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia dwa grosze); --
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 49.252.670,64 zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt cztery grosze);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.801.917,07 zł (trzy miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych siedem groszy); ---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.301.477,21 zł (dwa miliony trzysta jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 2.269.052,20 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy);-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 3.143.556,31 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Włodzimierzowi Jerzemu Bielińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

**Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Tomaszowi Łuczyńskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Tomaszowi Łuczyńskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Pilch
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Grzegorzowi Pilch** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Januszowi Bielawskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Januszowi Bielawskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jakubowi Rajchmanowi
- członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Jakubowi Rajchmanowi** – członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których

oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Maksymowi Karolowi Wójcikowi
- Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 **Maksymowi Karolowi Wójcikowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Maksym Wójcik nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 7.575.008 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiem) akcji, z których oddano 7.575.008 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiem) ważnych głosów, co stanowi 51,84% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 7.575.008 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Włodzimierza Jerzego Bielińskiego** – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Tomasza Łuczyńskiego** – członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Grzegorza Pilch** – członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Janusza Bielawskiego** – członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Jakuba Rajchmana** – Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, że Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki traci moc. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Jakuba Rajchmana** do składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Włodzimierza Jerzego Bielińskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Tomasza Łuczyńskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Grzegorza Pilch** do składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 24 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Janusza Bielawskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu funkcję członka

Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej kadencji. Niniejsze powołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 54,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 8.001.548 (osiem milionów jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----