

**Do:**  
**Zarząd**  
**Kancelaria Medius S.A.**  
ul. Babińskiego 69  
30-393 Kraków  
("Spółka")

**WNIOSEK O ZWOŁANIE  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**I.** IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, działając na rzecz:

1. IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
2. LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
3. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
5. LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,
6. LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,

które posiadają łącznie **19 470 958** akcji Spółki, co stanowi **42,14%** kapitałowego zakładowego Spółki i daje **19 470 958** głosów oraz stanowi **42,14%** w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a więc przekraczają próg jednej dwudziestu kapitału zakładowego w Spółce, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) ("**KSH**") wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.

**II.** Wobec pomyślnego wykonania przez zarząd Spółki układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym konieczna jest weryfikacja, w jaki sposób możliwe będzie zwiększenie wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. W szczególności, fundusze-wnioskodawcy upatrują takiej możliwości w pozyskaniu inwestora strategicznego, zainteresowanego dalszym rozwojem Spółki.

Z poważaniem,

Jarosław Wikaliński

Jarosław Wikaliński  
Prezes Zarządu

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Paweł  
Jackowski  
Data: 2025.01.20 16:11:45 CET

Paweł Jackowski  
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały.
2. Świadectwa depozytowe potwierdzające posiadanie akcji.
3. Kopie wyciągów z rejestru funduszy inwestycyjnych.
4. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**Uchwała nr [•] z dnia [•] 2025 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji  
strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. postanawia zwrócić się do Zarządu Spółki z wnioskiem o rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki („Przeгляд”) celem dalszego rozwoju Spółki oraz budowy wartości dla akcjonariuszy. Efektem Przeglądu może być w szczególności pozyskanie inwestora strategicznego dla Spółki i umożliwienie zainteresowanym akcjonariuszom zbycie akcji Spółki.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż zakończenie Przeglądu powinno skutkować zmianą struktury akcjonariatu Spółki, poprzez nabycie przez inwestora strategicznego pośrednio lub bezpośrednio do dnia 30 września 2025 roku co najmniej 40 % istniejących wedle stanu na dzień uchwały akcji Spółki („Cel”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje, aby koszty niezbędnych czynności organizacyjnych, w szczególności dot. due diligence prawnego lub finansowego, mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie Przeglądu nie przekroczyły łącznie kwoty 200 tys PLN brutto.

**§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie wnioskuję do Rady Nadzorczej o przyznanie Prezesowi Zarządu dodatkowego wynagrodzenia w przypadku realizacji Celu.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia Prezesa Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej może stanowić maksymalnie kwotę brutto w wysokości równej 275% miesięcznego, zasadniczego wynagrodzenia brutto Prezesa Zarządu Spółki obowiązującego w chwili podjęcia niniejszej Uchwały. Wskazane wyżej wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo w EURO lub PLN.

**§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie wnioskuję do Rady Nadzorczej o delegowania jednego z Członków Rady Nadzorczej do pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją Przeglądu.
2. W przypadku realizacji Celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia otrzymywanego przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej na kwotę brutto w wysokości równej 275% miesięcznego, zasadniczego wynagrodzenia brutto Prezesa Zarządu Spółki obowiązującego w chwili podjęcia niniejszej Uchwały. Wskazane wyżej wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo w EURO lub PLN.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.