

Uchwała nr [•]
z dnia 5 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „KME S.A.”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [·]
z dnia 5 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [.]
z dnia 5 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kancelaria Medius S.A postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [.]
z dnia 5 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kancelaria Medius S.A postanawia powołać Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 5 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kancelaria Medius S.A postanawia wybrać Pana/Panią [...] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 5 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. 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 przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi

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

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie, w uznaniu za sprawowanie nadzoru nad Spółką, w szczególności w okresie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu Spółki z wierzycielami, postanawia o przyznaniu Panu Jakubowi Rajchmanowi, pełniącemu w 2025 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, premii w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
2. Premia może być płacona jednorazowo lub w częściach w walucie: PLN lub EURO, bezpośrednio ze Spółki lub ze spółek zależnych, wedle wyboru Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.