

UCHWAŁA NUMER 01

z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 Zgromadzenia,**-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Imiołka.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 01 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 12.276.593 akcji, stanowiących 84% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.276.593 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.276.593 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 02

z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana 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 przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.-----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 02 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.276.593 akcji, stanowiących 84% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.276.593 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.276.593 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 03

z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki,**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) oraz art. 430, 431, 432, 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 2.050.000 zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 9.355.971 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden), ale nie więcej niż 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii H**”).-----
2. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.-----
3. Akcje Serii H zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w

związku z ofertą publiczną, między innymi, Akcji Serii H oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie, między innymi, praw do Akcji Serii H („**Prawa do Akcji Serii H**”) oraz Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).-----

4. Akcje Serii H, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----

5. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H.-----

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii H, w tym do:-----

a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, w tym przedziału cenowego Akcji Serii H,-----

b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H,-----

c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii H,-----

d. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii H zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną,-----

e. podjęcia działań mających na celu stabilizację kursu akcji Spółki i Praw do Akcji Serii H na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie bądź do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii H stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii H oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii H wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności

faktycznych i prawnych w celu zaofiarowania Akcji Serii H w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.-----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.-----

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 10 statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„1. *Kapitał zakładowy wynosi od 7.305.971,50 zł (siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) do 9.355.971 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).*-----

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*-----

a) *4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*-----

b) *872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy, każda akcja,*-----

c) *2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*-----

d) *1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*-----

e) *2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,*-----

f) *215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda*

akcja,-----
g) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----

h) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 4.100.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja."-----

2. Stosownie do art. 432 § 4 KSH, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść § 10 ust. 1 oraz 2 statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii H.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:-----

a. 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;-----

b. 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;-----

c. 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;-----

d. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----

e. 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;-----

f. 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;-----

g. 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o

wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;-----

h. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; oraz-----

i. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----

Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.-----

2. Postanawia się o dematerializacji:-----

a. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;-----

b. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie oraz art. 5 ust. 8 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy rejestracji akcji i praw do akcji wskazanych w niniejszym ustępie, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.-----

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Opinia Zarządu Kancelaria Medius S.A. uzasadniająca przyczynę pozbawienia akcjonariusz prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.-----

Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) („KSH”) Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, ubiegania się o

dopuszczenie i wprowadzenie **wszystkich** akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.-----

1. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii H.-----

Spółka dynamicznie rozwija działalność w Polsce oraz za granicą, poprzez zakup portfeli wierzytelności krótkoterminowych (*non-performing loans*) na własny rachunek. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii H („**Akcje Serii H**”) pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które będą mogły zostać wykorzystane na dalszy rozwój Spółki, a zwłaszcza kontynuację ekspansji zagranicznej oraz nabywanie portfeli wierzytelności na kolejnych rynkach za granicą oraz w Polsce. Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H jest także zapewnienie Spółce stabilności finansowej poprzez wykorzystanie pozyskanych środków z oferty na częściowe refinansowanie zadłużenia Spółki.-----

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną w branży windykacyjnego oraz wobec kontrahentów. Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki związane ze zmianą rynku notowań z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany niezbędne będzie odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju.-----

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zarządu Spółki, emisja Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie emisję Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.-----

Cenę emisyjną Akcji Serii H Zarząd Spółki ustali przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, uwzględniając całokształt okoliczności, które mają wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym m.in. koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych, wycenę Spółki dokonywaną przez rynek, sytuację finansową i bieżące wydarzenia w Spółce, jak również w oparciu o propozycję podmiotu pełniącego rolę oferującego Akcje Serii H.-----

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w zakresie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, z uwagi na zmienność sytuacji panującej na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Wskazany powyżej sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H umożliwia ustalenie tej ceny na poziomie, który będzie odpowiadał wartości rynkowej akcji.-----

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej uchwały.-----

Uchwała nr 03 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.276.593 akcji, stanowiących 84% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.276.593 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.276.593 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 04

z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kancelaria Medius S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1a i 1c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Dochodzi do zmiany zasad rachunkowości Spółki i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań

finansowych w Spółce zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.-----

§ 2.

Pierwsze śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR oraz MSSF będzie za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 marca 2018, natomiast pierwsze roczne sprawozdanie finansowe zgodne z MSR i MSSF zostanie sporządzone za rok obrotowy 2018.-----

§ 3.

Wszystkie pozostałe sprawozdania finansowe Spółki sporządzone po dniu podjęcia niniejszej uchwały będą sporządzane zgodnie z MSR oraz MSSF.-----

§ 4.

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

Uchwała nr 04 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.276.593 akcji, stanowiących 84% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.276.593 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.276.593 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 05

z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680 **w sprawie zmiany Statutu Spółki**,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kancelaria Medius S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz w związku z § 15 ust. 8 statutu Spółki („Statut”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Uchyła się poniższe postanowienia Statutu:-----
- § 10b;-----

- § 12 ust 8; oraz-----
- § 16 ust. 3.-----

2. Dotychczasowy § 15 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:-----

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

1. *Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----*
2. *Wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,-----*
3. *Udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,-----*
4. *Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----*
5. *Podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,-----*
6. *Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,-----*
7. *Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----*
8. *Dokonywanie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,-----*
9. *Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,-----*
10. *Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,-----*
11. *Wybór likwidatorów,-----*
12. *Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminy wypłaty dywidendy,-----*
13. *Inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”-----*

3. Dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:-----

„Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”-----

4. Dotychczasowy § 19 pkt 7 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:-----

„Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartości przekraczającą 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach.”-----

5. Dodaje się do Statutu § 19a o następującym brzmieniu:-----

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.-----

2. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej lub odrębnych regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 3.

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

Uchwała nr 05 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 12.276.593 akcji, stanowiących 84% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.276.593 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 12.276.593 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----