

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) głosów za, -----

nie oddano głosów przeciw, -----

żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

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 uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji
strategicznych dotyczących przyszłości Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zwrócić się do Zarządu Spółki z wnioskiem o rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki („Przeгляд”) celem dalszego rozwoju Spółki oraz budowy wartości dla akcjonariuszy. Efektem Przeгляdu może być w szczególności pozyskanie inwestora strategicznego dla Spółki i umożliwienie zainteresowanym akcjonariuszom zbycie akcji Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż zakończenie Przeгляdu powinno skutkować zmianą struktury akcjonariatu Spółki, poprzez nabycie przez inwestora strategicznego pośrednio lub bezpośrednio do dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-09-30) co najmniej 40% (czterdziestu procent) 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 Przeгляdu nie przekroczyły łącznie kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) 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% (dwustu siedemdziesięciu pięciu procent) 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 delegowanie jednego z Członków Rady Nadzorczej do pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją Przeгляdu. -----

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% (dwustu siedemdziesięciu pięciu procent) 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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała „Regulamin Walnego Zgromadzenia” o następującej treści: -----

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
KANCELARIA MEDIUS spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg walnego zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”). -----
2. Walne zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki i niniejszym regulaminie. -----

§ 2

1. Podmiotami uprawnionymi do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia są:-----
 - a. zarząd Spółki; -----
 - b. rada nadzorcza Spółki, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie Spółki. -----
2. Podmiotami uprawnionymi do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są:-----
 - a. zarząd Spółki,-----
 - b. rada nadzorcza Spółki, gdy uzna to za wskazane,-----
 - c. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----
 - d. akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy. -----

§ 3

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, składają swe żądanie zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres email: sekretariat@kancelaria-medius.pl. ---
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. -----

§ 4

1. Spółka ustala listę osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.-----
2. Oprócz osób uprawnionych na walnym zgromadzeniu mogą być obecni członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. -----
3. W walnym zgromadzeniu mogą także uczestniczyć osoby zaproszone przez Spółkę (eksperti, dziennikarze itp.). -----

§ 5

1. Osoba otwierająca walne zgromadzenie zgłasza kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Nie wyklucza to uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania innych kandydatów spośród osób uprawnionych.-----
2. Walne zgromadzenie wybiera spośród kandydatów uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----
3. Głosowanie jest jawne, jeżeli zgłoszono tylko jedną kandydaturę, w pozostałych wypadkach głosowanie jest tajne. -----
4. Głosuje się na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.-
5. Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. -----

§ 6

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.-----
2. Do zadań przewodniczącego walnego zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, -----
 - b. udzielanie głosu osobom uprawnionym, -----
 - c. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, -----
 - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,-----
 - e. zarządzanie przerwą w obradach, -----
 - f. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,-----
 - g. wprowadzanie pod obrady wniosków o charakterze porządkowym, ----
 - h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.-----
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.-----

§ 7

1. Na podstawie listy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu sporządza się listę obecności.-----
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
 - a. sprawdzić tożsamość akcjonariusza (przedstawiciela akcjonariusza) bądź jego pełnomocnika na podstawie dokumentu tożsamości albo dokumentów rejestrowych;-----
 - b. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa,-----
 - c. uzyskać podpis akcjonariusza (przedstawiciela akcjonariusza) lub jego pełnomocnika na liście obecności.-----

§ 8

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu walnego zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. -----
3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący walnego zgromadzenia. -----
4. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 (trzech) członków. -----
5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub ich przedstawicieli. -----
6. Przewodniczący decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają 3 (trzy) osoby, na które oddano największą liczbę ważnych głosów "za". -----

§ 9

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub łamiącej postanowienia kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki lub niniejszego regulaminu. -----
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Dany mówca nie może zabrać głosu w danej sprawie więcej niż 2 (dwa) razy. Ograniczenie to nie dotyczy członków zarządu Spółki, członków rady nadzorczej Spółki, biegłych rewidentów współpracujących ze Spółką. -----

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia jego treści przez walne zgromadzenie Spółki." -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla wszelkie poprzednie regulaminy Walnych Zgromadzeń, które z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 30.434.568 (trzydzieści

milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Jarosława Riopka (PESEL: _____) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt 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 tajnym. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 65,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 30.434.568 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt 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. -----