

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, z których oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2026 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 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 chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, z których oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) 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 05 marca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Hannę Kędziórę (PESEL: [REDACTED]) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, z których oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) 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 tajnym. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Patrycję Dziegielewską (PESEL: [REDACTED]) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, z których oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) 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 tajnym. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Macieja Woźniaka (PESEL: ██████████) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, z których oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) 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 05 marca 2026 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Macieja Woźniaka (PESEL: ██████████) na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, z których oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) 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 tajnym. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Kancelaria Medius spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 marca 2026 roku

w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 110.000,00 zł (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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, z których oddano 31.287.647 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 67,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.324.037 (dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści siedem) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 10.963.610 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć) głosów.---

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----