

**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. 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.