Uchwała nr [•]
z dnia 18 grudnia 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 18 grudnia 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. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 18 grudnia 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 zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie** (dalej „**Spółka**") działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

1. W celu poprawy redakcyjnej treści statutu w treści Rozdziału II Statutu Spółki wprowadza się oznaczenie jako § 9 a.

2. W rozdziale II Statutu Spółki § 9a nadaje się następujące brzmienie:

„§ 9a

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
   1) 69.10.Z Działalność prawnicza,
   2) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   3) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
   4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
   5) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
   6) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
   7) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
   8) 82.99.Z Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   9) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
   10) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
   11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielana kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane,
   12) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
   13) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uchwała nr [•]
z dnia 18 grudnia 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 umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie** (dalej „**Spółka**") na podstawie art. 359 § 1- 2, 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 9-12 Statutu Spółki uchwala co następuje.

§ 2.

Umarza się, w trybie umorzenia dobrowolnego, 30 117 (trzydzieści tysięcy sto siedemnaście) w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda, nabytych przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy w celu ich umorzenia, obejmujących **30 117 (trzydzieści tysięcy sto siedemnaście) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda, o numerach:** od 3969888 do 4000004,
zwanych dalej łącznie jako „**Akcje Własne**",

§ 3.

1. Umorzenie Akcji Własnych dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 oraz § 2 i art. 360 § 1 KSH oraz § 10 ust. 9-12 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem. ----------
2. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały. ----------
3. Wysokość wynagrodzenia za umarzane dobrowolnie akcje wynosi 37 163,42 zł (trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 42/100). Źródłem finansowania wynagrodzenia były środki własne Spółki

§ 4.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15 058,50 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 50/100) w drodze umorzenia Akcji Własnych. ----------
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.

3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji Własnych oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki stosownie do postanowień § 5 niniejszej uchwały. ----------

§ 5.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej Uchwały, zmienia się treść Statutu Spółki w następujący sposób: ----------

§ 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 23.090.107,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedem złotych 00/100)

§ 10 ust. 2 lit a) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie

„a) 3.969.887 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 3969887 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,”. ----------

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie Akcji Własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”