

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień
19 marca 2013 roku

Uchwała nr _
z dnia __ marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście 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 Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia __ marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397680

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.245.000 zł (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 2 436 002 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwa złote) do kwoty 3.681.002 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „*W związku z planami rozwojowymi Spółki, które to plany zakładają wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect), celem zapewnienia większej płynności obrotu akcjami Spółki notowanymi na rynku NewConnect, a także dokonywania kolejnych zakupów pakietów wiarytelności niezbędne jest poszerzenie akcjonariatu spółki, co wymaga przeprowadzenia nowej emisji akcji, skierowanej do osób nie będących dotychczas akcjonariuszami Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena Emisyjna akcji serii C powinna zostać ustalona z uwzględnieniem popytu na akcje zgłoszonego przez potencjalnych inwestorów.*”

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii C w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 3.681.002 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 20.000.020 (dwadzieścia milionów dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 20000020 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- b) 4.360 000,00 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 4.360.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
- c) 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 12.450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmienionej treści §10 Statutu

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr _
z dnia __ marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397680

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii C lub praw do akcji Spółki serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii C lub praw do akcji Spółki serii C

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
- 2) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki.
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia __ marca 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397680

w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały.

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 5 (pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 7 362 004 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące cztery).
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 3.681.002 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Kancelaria Medius S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 5 (pięć) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem akcji posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do czterech, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięciu akcji.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

1. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §10 ust. 1 i 2 statutu Spółki:
 - a) wykreślić zwrot „20.000.020 (dwadzieścia milionów dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 20000020 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)” i w to miejsce wpisać zwrot „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)”;
 - b) wykreślić zwrot „4.360 000,00 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 4.360.000” i w to miejsce wpisać zwrot „872.000 (osiemdziesiąt siedziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)”;
 - c) wykreślić zwrot „12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 12.450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)” i w to miejsce wpisać zwrot „2 490 000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2 490 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)”;

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców.