
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr _

z dnia _____ 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 _____ 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 D 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 197.306 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześć złotych), tj. z kwoty 3.681.002 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote) do kwoty 3.878.308 zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 394.612 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D 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 poczynając 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 D 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 poczynając 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 D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, 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 D 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 zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect), celem zapewnienia większej płynności obrotu akcjami Spółki notowanymi na rynku NewConnect, 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.*”

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 nie więcej niż 3.878.308 zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a. 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 40000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- b. 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- c. 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- d. 394.612 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 394.612 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 5.

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 _____ 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D 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 D

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

§ 1.

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D 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 D Spółki.
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii D 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 D Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii D 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 D 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 _____ 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że po postanowieniu oznaczonym jako „§10” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10a”:

„§10a

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.760.751 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

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

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:
 - a. praca i zaangażowanie kadry menadżerskiej Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.
2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie kadry menadżerskiej Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:
 - 1/ nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru;
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie kadry menadżerskiej Spółki. Ustalenia szczegółowej listy członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni członkowie kadry menadżerskiej Spółki, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, oraz wpływ poszczególnych członków kadry menadżerskiej Spółki na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.

-
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
 5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 marca 2015 roku.
 6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
 7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
 - 2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.
 8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, do dnia 31 stycznia 2015 roku.
 9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
 10. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dniu 31 maja 2015 roku.
6. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
8. Akcje serii E będą zdematerializowane.
9. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków kadry menadżerskiej Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E w wysokości 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E 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 E Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

-
- a. wprowadzenia akcji serii E 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 E Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E 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 E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§10a” dodaje się „§ 10b”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr ___ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia _____ 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 zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. postanawia nadać §14 ust. 2 statutu Spółki następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwały jeżeli jest na nim reprezentowane więcej niż 20% (dwadzieścia procent) akcji.”.

§ 2.

I. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że w postanowieniu oznaczonym jako §16 statutu Spółki, dodaje się ustęp 8 o następującej treści:

„8. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołanych na powyższych zasadach.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

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

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa uchwałach nr ____ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do podjęcia.

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

w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm., dalej: Ustawa o obligacjach) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się program emisji obligacji przez Spółkę („Program Emisji Obligacji”) w ramach, którego Spółka może emitować obligacje („Obligacje”) co najmniej dwóch serii, z tym, że emisje będą dokonywane w odstępie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy.
2. Emisje obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji odbywać się będą na następujących warunkach:
 - a. łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, w żadnym dniu trwania Programu Emisji Obligacji nie przekroczy kwoty 8.000.000 zł (osiem milionów złotych);
 - b. jednocześnie Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji;
 - c. wszystkie Obligacje każdej serii nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane, a nieniej-sza uchwała stanowi zarazem upoważnienie dla Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem była-by rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - d. poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunków emisji;
 - e. Spółka będzie się ubiegła o wprowadzenie wybranych lub wszystkich serii Obligacji do alternatywnego systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - f. ostatnia seria obligacji zostanie wyemitowana w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku;
3. Emisje obligacji w ramach Program Emisji Obligacji będą dokonywane każdorazowo na mocy uchwały Zarządu, która ustali w szczególności:
 - a. wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii;
 - b. łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii oraz oprocentowanie, które może być stałe lub zmienne;
 - c. wskazanie czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i ewentualne określenie zabezpieczenia;
 - d. czas wykupu dla poszczególnych serii Obligacji;

-
- e. prawo Emitenta lub obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wybranych serii;
 - f. okresy odsetkowe dla poszczególnych serii Obligacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia _____ 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:

1. Pana/Panią ____;
2. Pana/Panią ____.

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:

3. Pana/Panią ____;
4. Pana/Panią ____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zmiany treści uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku, objętej protokołem sporządzonym w dniu 25 czerwca 2013 roku przez Mateusza Olszewskiego, notariusza w Krakowie za Rep. A nr 3733/2013

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

§ 1.

Zmianie ulega treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku, objętej protokołem sporządzonym w dniu 25 czerwca 2013 roku przez Mateusza Olszewskiego, notariusza w Krakowie za Rep. A nr 3733/2013 w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 2 uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych 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 50 gr (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 50 gr (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 50 gr (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 50 gr (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.”

§ 2.

Tekst jednolity treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku brzmi następująco:

„Uchwała nr 14

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 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 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 50 gr (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 50 gr (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 50 gr (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 praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych 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 50 gr (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 50 gr (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 50 gr (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 50 gr (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 pięciu 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 (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 (osiemset siedemdziesiąt 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.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.