

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą **KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** z dnia 12 września 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego:-----

„Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostaje wybrany Pan Michał Imiołek.”-----

Uchwała nr 01 została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 20.000.020 akcji, stanowiących 82,10% kapitału zakładowego, łącznie oddano 20.000.020 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 20.000.020 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą **KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** z dnia 12 września 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i zdolność do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ubiegania się o wprowadzenie 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 A.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała nr 02 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 20.000.020 akcji, stanowiących 82,10% kapitału zakładowego, łącznie oddano 20.000.020 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 20.000.020 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

UCHWAŁA NUMER 03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą **KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, z dnia 12 września 2012 roku w sprawie ubiegania się o wprowadzenie 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 A.-----

Działając na podstawie art. 5 ust. 8 oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kancelaria Medius S.A., uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A 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 A Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
 - a. wprowadzenia akcji serii A 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 A Spółki,-----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii A 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 A 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 03 została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 20.000.020 akcji, stanowiących 82,10% kapitału zakładowego, łącznie oddano 20.000.020 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 20.000.020 głosów, tj. 100% głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----