

Notariusz
Dorota Tomaszewska
Ul. Świętojańska 75/7
81-389 Gdynia
Tel. 058 621-07-45 Tel/fax 058 621-07-24

Repertorium A nr **2005/2017**

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące siedemnastego (21.07.2017r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki, zaprotokołowałam uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98), posiadającej NIP **586-227-27-56**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Marcin Szczechowiak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 12:00, w trybie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Grzegorza Marcina Szczechowiak i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 1/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marcina Szczechowiak.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów:

3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, posiadający łącznie 68,41 % kapitału zakładowego Spółki MADKOM Spółka Akcyjna, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani porządku obrad, a ze względu na fakt, iż zostało ono zwołane prawidłowo (komunikat ESPI nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz EBI nr 22/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. -----
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za rok 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Madkom Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady

- Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Mieszko Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowiczowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno uchwały o treści:-----

„Uchwała nr 3/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez

Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.708.666,92 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 92/100);-----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.774.535,25 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 25/100);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.774.535,25 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 25/100);-----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 6.423,63 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 63/100); -----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania

sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty w roku 2016 w wysokości 1.774.535,25 zł netto postanawia pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szczechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Halinie Szczechowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Mieszko Bisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów

„wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Trojanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Musiał absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Szczechowiaka na kolejną 3 letnią kadencję, gdyż to do Rady Nadzorczej należy kompetencja powołania Prezesa Zarządu.-----

„Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni niniejszym powołuje Panią Halinę Szczechowiak na kolejną 3 letnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni niniejszym powołuje Pana Mieszka Bisewskiego na kolejną 3 letnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni niniejszym powołuje Pana Artura Zmysłowskiego na 3 letnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni niniejszym powołuje Pana Marka Trojanowicza na kolejną 3 letnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni niniejszym powołuje Pana Pawła Musiała na kolejną 3 letnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.468.098. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 68,41 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.468.098. Liczba głosów „za”: 3.468.098. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§4. Do aktu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§6. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Marcina Szczechowiak, posiadającego PESEL 75110404370, zamieszkałego: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego ARD311760 ważnym do dnia 19 sierpnia 2018 roku.-----

Pobrałam:

- | | |
|---|--------------------|
| a) z § 9.1 pkt 2 ust 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564 ze zm.) - kwotę | 900,00 zł |
| b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie 900,00 zł – kwotę | 207,00 zł |
| Łącznie pobrałam kwotę:..... | 1.107,00 zł |

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.-----