



**Repertorium A nr 12091/2026**

# **AKT NOTARIALNY**

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (09.06.2026r.), Katarzyna Borawska – Notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, spisała poniższy protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „M4B” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 02-871 Warszawa, ulica Karczunkowska nr 35), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310813. -----

## **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§I.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup>, w tutejszej Kancelarii, zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad -----

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczęły się o godzinie 12.30.-  
 Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Katarzyna Borkowska.-----  
 Katarzyna Borkowska wyraziła zgodę na kandydowanie.-----  
 Jarosław Leśniewski zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust.1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Borkowską.-----*

**§2**

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

Katarzyna Borkowska stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta jednogłośnie.-----

Katarzyna Borkowska wybór przyjęła i podpisała listę obecności. -----

**Do punktu 3) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane formalnie, w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych i zostało przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego z plikiem ESPI nr 3/2026 oraz raportu bieżącego EBI nr 3/2026, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze, posiadający **3.962.450** akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **7.418.500** akcji, dysponujący **3.984.250** głosami na ogólną liczbę **7.445.750** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **53,41%** (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

**Do punktu 4) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----*

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego*

- zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 3.962.450 akcji, co stanowi 53,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.984.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.984.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Do punktu 5) porządku obrad.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

### §1.

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 3.962.450 akcji, co stanowi 53,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.984.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.984.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Do punktu 6) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----*

**§1.**

*Zmienia się §7 ustęp 5 Statutu Spółki w ten sposób, że §7 ustęp 5 przyjmuje nowe następujące brzmienie: -----*

**„§7**

**5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza.”-----**

**§2.**

*Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.-----*

**§3.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu*

wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 3.962.450 akcji, co stanowi 53,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.984.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.984.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Do punktu 7) porządku obrad.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----

## §II.

Tożsamość Przewodniczącej – Katarzyny Borkowskiej według oświadczenia zamieszkałej w Warszawie – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego DHW 083498 z ważnością do dnia 11 czerwca 2034 roku.-----

Tożsamość obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza – Jarosława Norberta Leśniewskiego, zamieszkałego w Warszawie – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego DFD 889471 z ważnością do dnia 19 sierpnia 2032 roku.-----

Pani Katarzyna Borkowska i Pan Jarosław Leśniewski zapewnili, że po ich stronie nie zachodzą jakiegokolwiek okoliczności przewidziane w art.50 w związku z art.46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r., poz.1753.).-----

## §III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki.-----

## §IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

## §V.

Wypisy aktu wydawać Spółce i Akcjonariuszom; wypis aktu umieszczony zostanie