



**Repertorium A nr 14202/2026**

# **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026r.), Katarzyna Borawska – Notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, spisała poniższy protokół Zwyczajnego 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§I.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Katarzyna Borkowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup>, w tutejszej Kancelarii, zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025; -----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2025; -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



**Do punktu 2) porządku obrad.** -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Katarzyna Borkowska.-----

Katarzyna Borkowska wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Katarzyna Borkowska zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne 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 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 w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, przekazane do publicznej wiadomości 1 czerwca 2026 roku w drodze raportu bieżącego EBI nr 6/2026 oraz raportu bieżącego ESPI 5/2026,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze, posiadający **4.273.720** (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **7.418.500** (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący **4.295.520** (czterema milionami dwieście dziewięćdziesięcioma pięcioma tysiącami pięćset dwudziestoma) głosami na ogólną liczbę **7.445.750** (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **57,61%** (**pięćdziesiąt siedem** całych i **sześćdziesiąt jeden** setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- Spółka jest spółką publiczną i do udzielonego pełnomocnictwa i uprawnienia do wykonywania prawa głosu ma zastosowanie art. 412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

**Do punktu 4) porządku obrad.**-----

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

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

- 1) *otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 2) *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----*
- 4) *przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 5) *wybór Komisji Skrutacyjnej;-----*
- 6) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025;-----*
- 7) *rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----*
- 8) *rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----*
- 9) *podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2025;-----*
- 10) *udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----*
- 11) *udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich*



obowiązków w roku obrotowym 2025; -----

12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

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

– brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 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.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki*  
*za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku*

*Działając na podstawie art.382 §3 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----*

**§1.**

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2025 (to jest za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).-----*

**§2.**

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

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

– brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----

– oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 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.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----

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

**Uchwała Nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----*

**§1**

*Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2025 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku).-----*

**§2**

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

**Do punktu 8) porządku obrad.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----

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

**Uchwała Nr 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą: „M4B” S.A.****z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2026 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki****za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

**§1**

Po rozpatrzeniu niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2025 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **45.145.871,22zł** (czterdzieści pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości **1.914.953,39zł** (milion dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.204.412,18zł** (trzy miliony dwieście cztery tysiące



czterysta dwanaście złotych i osiemnaście groszy),-----

- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.413.671,73zł (milion czterysta trzysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## §2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

**Do punktu 9) porządku obrad.**-----

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

### Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego przez Spółkę  
w roku obrotowym 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.)

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w  
Warszawie uchwała co następuje:-----

### §1

Postanawia się uzyskany przez Spółkę zysk w wysokości 1.914.953,39zł w  
roku obrotowym 2025 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31

grudnia 2025 roku) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

## §2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

**Do punktu 10) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniach tajnych, uchwał w następującym brzmieniu: -----

## Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,

*Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania*

*przez niego obowiązków w roku 2025*



*Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

## §1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.* -----

## §2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2025**

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Zbigniewowi Markowskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków w roku 2025**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.** -----

**§2**

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków w roku 2025**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----



## §1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----*

## §2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----  
 – brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --  
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

## Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,  
 Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania  
 przez niego obowiązków w roku 2025**

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

## §1

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----*

## §2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----  
 – brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Grzegorzowi Kubica, absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2025**



*Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Grzegorzowi Kubica**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

**Do punktu 11) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,  
Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2025**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, **Panu Jarosławowi Leśniewskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025. -----

**§2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Pełnomocnik Akcjonariusza Jarosława Norberta Leśniewskiego – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – został wyłączony z głosowania i nie uczestniczył w nim. -----

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

- brało udział 313.970 akcji, co stanowi 4,23% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 313.970 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 313.970 głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Do punktu 12) porządku obrad.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne 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. -----