

Uchwała nr 1/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Tomasza Olszewskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://mtrans.co/walne-zgromadzenia> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 7.000.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 40.499.627 oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za 2017 rok, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku M-Trans S.A. za rok 2017, -----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, -----

12/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do przedstawionego wyżej porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za 2017 rok, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku M-Trans S.A. za rok 2017, -----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, -----
- 12/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za 2017 rok;-----
2. sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku M-Trans S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
M-Trans S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: ---

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 563 798,66 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 547 620,17 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenia kapitału własnego o kwotę 1 844 382,87 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 71 606,41 zł,-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych

oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku M-Trans S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto M-Trans S.A. za rok 2017 w kwocie 547 620,17 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzenie Annie Nowickiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z

7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Burzykowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Borzewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Litwińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Łodejowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na

podstawie przepisu 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

1. Michał Burzykowski, -----
2. Dariusz Borzewski.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 14/2018
z dnia 2 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

1. Emilia Dybka, -----
2. Małgorzata Helena Kiełek.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.000.000 akcji, które stanowią 17,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.000.000, w tym 7.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----