

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

Repertorium A nr **2069/2018**

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

Dnia trzydziestego lipca roku dwa tysiące osiemnastego (30.07.2018r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki, zaprotokołowałam uchwały Nadzwyczajnego 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 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

§1. Nadzwyczajne 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 10:00, w trybie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Nadzwyczajne 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 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 lipca 2018 roku**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.403.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,13%. Łączna liczba ważnych głosów:

3.403.498 Liczba głosów „za”: 3.403.498. 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.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch akcjonariuszy– Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i Michał Kopiczyński, posiadający łącznie 67,13 % 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 9/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku oraz EBI nr 18/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 lipca 2018 roku**

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

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2017;-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.403.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,13 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.403.498. Liczba głosów „za”: 3.403.498. 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 jawnym została podjęta jednogłośnie.-----

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

„Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 lipca 2018 roku

§1

Nadzwyczajne 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 w związku z art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o
rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Madkom w roku 2017 i
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2017, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.547.899,70 zł (słownie: osiem milionów
pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100);-----
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.383.248,70 zł (słownie: jeden
milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 70/100);-----
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego
kapitału własnego o kwotę 1.383.248,70 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy
tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 70/100);-----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto na sumę 23.409,80 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta
dziewięć złotych 80/100);-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.403.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,13 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.403.498. Liczba głosów „za”: 3.403.498. 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 jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego 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.-----

Do pobrania:

- | | |
|---|------------------|
| 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.) - kwota | 750,00 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 750,00 zł – kwota | 172,50 zł |
| Łącznie do pobrania kwota:..... | 922,50 zł |

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