

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

Repertorium A nr **1606/2018**

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

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (25.06.2018r.) 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 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Halina Szczechowiak. Stwierdziła, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowała Halinę Szczechowiak i poddała pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

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

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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

W dalszej kolejności Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz– Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, posiadający łącznie 66,74 % 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 6/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz EBI nr 14/2018 z dnia 30 maja 2018 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku

- 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017,-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017,-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017,-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Arturowi Zmysłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017,-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowicz z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017,-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych;-----
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Marka Trojanowicz, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji:-----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejno uchwały o treści:-----

**„Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.511.590,45 zł (słownie: osiem milionów pięćset jednaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 45/100);-----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.053.189,45 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 45/100);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.053.189,45 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 45/100);-----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stanu środków pieniężnych na kwotę 262,28 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa złote 28/100);-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2018 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 2017.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 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 podziału zysku osiągniętego w roku 2017 w wysokości 1.053.189,45 zł netto oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć kwotę 953.189,45 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych i kwotę 100.000,00 zł przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych w ramach przekazania ich osobom, o których mowa w art. 362 par.2 pkt 2) ksh.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 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 Mieszkowi Bisewskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2018 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 Musiołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2018 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 Arturowi Zmysłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2018 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 Trojanowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 363 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat na następujących warunkach:-----

- 1) łączna wartość nabywanych akcji nie przekroczy liczby 70.000 Sztuk tj. 1,4 % kapitału zakładowego spółki,-----
- 2) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału,-----
- 3) akcje zostaną zaoferowane pracownikom lub innym wskazanym w art. 362 § 1 pkt 2) ksh osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę,-----
- 4) akcje zostaną zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez spółkę,-----
- 5) oferta nabycia akcji skierowana do pracowników lub innych wskazanych w art. 362 § 1 pkt 2) ksh osób nie będzie niższa niż 0,8 zł za jedną akcję,-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje Aleksandra Czyżewskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodnicząca zamknęła 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 Przewodniczącej Haliny Szczechowiak, córki XXXXXXXXXXXX posiadającej PESEL XXXXXXXXXXXX, zamieszkałej: XXXXXXXXXXXXXXXX ustaliłam na podstawie dowodu osobistego XXXXXXXX ważnego do dnia XXXXXXXXXXXXXXXX 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 | 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 – kwota | 207,00 zł |
| Łącznie do pobrania kwota: | 1.107,00 zł |

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