



REPERTORIUM A NR 9131 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „**M4B**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 02-843 Warszawa, ulica Mariana Rejewskiego nr 16), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Jarosław Norbert Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018; -----
- 9) powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy; -----
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
- 13) powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; --
- 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Jarosław Norbert Leśniewski. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

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 Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jarosława Norberta Leśniewskiego.-----

§2

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

Pan Jarosław Norbert Leśniewski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.-----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski wybór przyjął i podpisał listę obecności. ---

Do punktu 3) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził 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 w dniu 30 maja 2019 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 9/2019 oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2019,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 6.795.844 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 7.418.500 (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący 6.821.731 (sześcioma milionami osiemset dwudziestoma jeden tysiącami siedemset trzydziestoma jeden) głosami na ogólną liczbę 7.445.750 (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 91,61% (dziewięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; -----*
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
- 8) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018; -----*
- 9) powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy; -----*
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; -----*
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----*
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----*

13) powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ----

14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 5) porządku obrad. -----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę. -----

Do punktu 6) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku). -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 7) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

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 oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 23.321.357,49zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 6.240.785,80zł (sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.202.196,70zł (pięć milionów dwieście dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.296.253,41zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy), -----

– informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

– brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 8) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018

(to jest w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.)

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

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 6.240.785,80zł (sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), w roku obrotowym 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia

2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) podzielić w następujący sposób: -----

- 1) kwotę w wysokości 4.682.900,80zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, -----
- 2) pozostałą część zysku z 2018 roku, to jest kwotę 1.557.885zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

28 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 1.557.885zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) na wypłatę dywidendy. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy 0,21zł (dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.418.500 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 3 września 2019 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 15 października 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 10) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku*

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 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 z działalności za rok obrotowy 2018 (to jest za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 11) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 8

z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9

z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchelowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

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 Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchelowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

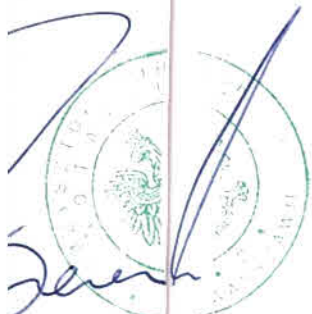
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 10
z dnia 28 czerwca 2019 roku



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi
Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018*

*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 2018. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 11
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Olgierdowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

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 Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Olgierdowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 12

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku**

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 Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 6.795.844 akcje, co stanowi 91,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 6.821.731 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.821.731 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 12) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 13
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi
Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku***

*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 Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi
Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Jarosław Norbert Leśniewski – stosownie do treści art.413
Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brały udział 2.886.094 akcje, co stanowi 38,90%
kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.890.181 ważnych głosów, w tym za
uchwałą oddano 2.890.181 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie
wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 14

z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

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 Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Piotr Andrzej Toński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----*
- w głosowaniu tajnym brało udział 5.974.179 akcji, co stanowi 80,53% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- w głosowaniu tajnym oddano 5.995.979 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.995.979 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 13) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

Do punktu 14) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął

t
.

i
n

u
.
ó
.
a
e
n
.