

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 2021;-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2021;-----
- 9) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; -----
- 10)udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; -----
- 11)podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;-----
- 12)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 13)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 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 14 września 2022 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 18 sierpnia 2022 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 11/2022 oraz raportu bieżącego ESPI nr 7/2022, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są, uprawnieni do głosowania Akcjonariusze, posiadający **4.866.415** (cztery

miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **7.418.500** (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący **4.892.302** (czterema milionami osiemset dziewięćdziesięcioma dwoma tysiącami trzysta dwoma) głosami na ogólną liczbę **7.445.750** (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **65,60%** (sześćdziesiąt pięć całych i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2
z dnia 14 września 2022 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 2021;* -----
- 7) *rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;* -----
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2021;* -----

- 9) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; -----
- 10) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej; -
- 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, 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 2021. -----

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

Uchwała Nr 3 z dnia 14 września 2022 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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

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 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku).-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
 – brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, 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 2021. -----

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

**Uchwała Nr 4
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

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 uchwala co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), składające się z:-----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 30.920.879,80zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.302.357,89zł (dwa miliony trzysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.302.357,89zł (dwa miliony trzysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 813.526,72zł (osiemset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), ---
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
 – brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, 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 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego za rok 2021
(to jest w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.)

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 2.302.357,89zł (dwa miliony trzysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w roku obrotowym 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na wypłatę dywidendy, obliczoną w proporcji 20gr. (dwadzieścia groszy) na każdą jedną akcję uprawnioną do wypłaty dywidendy i postanawia się wyznaczyć dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 października 2022 roku oraz wyznaczyć dzień wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

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

– brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego

Spółki,-----
 – oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, 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 w głosowaniach tajnych uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6
z dnia 14 września 2022 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 2021

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 Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.*-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
 – brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki,-----
 – oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 7
z dnia 14 września 2022 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 roku 2021

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 Olgierdowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.** -----*

§2

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

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

- brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---*

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

Uchwała Nr 8
z dnia 14 września 2022 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 roku 2021

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 2021. -----*

§2

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

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

- brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

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

Uchwała Nr 9
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku 2021

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 2021. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 10
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2021

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 2021. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, 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. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniach tajnych uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11
z dnia 14 września 2022 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 roku 2021

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Jarosław Norbert Leśniewski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – został wyłączony z głosowania i nie uczestniczył w nim. -----

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

- brało udział 906.665 akcji, co stanowi 0,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 910.752 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 910.752 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 12
z dnia 14 września 2022 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 roku 2021

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 Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Piotr Andrzej Toński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – został wyłączony z głosowania i nie uczestniczył w nim. -----

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

- brało udział 3.959.750 akcji, co stanowi 53,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.981.550 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 3.981.550 głosy, 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. -----

Jako kandydat na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zaproponowana została Pani Agnieszka Kosik.-----

Przewodniczący stwierdził, że wyżej wymieniona wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

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

Uchwała Nr 13
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Agnieszkę Kosik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §24 ust.1 Statutu Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, 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 uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 14
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w

Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w §27 Statutu Spółki dodaje się ust.3 o następującej treści:-----

„§27

3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Mandat tak wybranego członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, 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. -----

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

Uchwała Nr 15
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §20 ust.1 pkt.14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 3/2022

Rady Nadzorczej w dniu 18 lutego 2022 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 4.866.415 akcji, co stanowi 65,60% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.892.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.892.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

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

Do punktu 14) porządku obrad.-----

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