

Uchwała Nr 1
z dnia 28 czerwca 2017 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 Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

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

Pan Paweł Perz stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.-----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności.

Uchwała Nr 2
z dnia 28 czerwca 2017 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) *wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----*
- 4) *przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 5) *wybór Komisji Skrutacyjnej; -----*
- 6) *rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----*
- 7) *rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; -----*
- 8) *przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016;-----*
- 9) *przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016;-----*
- 10) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----*
- 11) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; -----*
- 12) *podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016;-----*
- 13) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----*
- 14) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----*
- 15) *podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----*
- 16) *zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 3
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.*

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 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 6.080.913,06zł (sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześć groszy), -----

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 2.730.339,41zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.610.165,80zł (cztery miliony sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.233.806,70zł (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset sześć złotych i siedemdziesiąt groszy), ----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 4

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

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 uchwala, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 5

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016

(to jest w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.)

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 roku obrotowym 2016 w wysokości 2.730.339,41zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy), przeznaczyć: -----

- 1) kwotę 445.454,24zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) – na pokrycie straty z lat ubiegłych; -----*
- 2) kwotę 2.284.885,17zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy) – na kapitał zapasowy Spółki. -----*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 6

z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 7

z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 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 Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi

Truchelowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 8

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Janowi Radziszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Janowi Radziszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 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 Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego

Spółki,-----

- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 10
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zeev Mosevicky,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2016 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 Rady Nadzorczej, Panu Zeev Mosevicky, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 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 Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Alicji Huryn-
Leśniewskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w 2016 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 Alicji Huryn-
Leśniewskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2016. -----*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego
Spółki,-----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi
Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2016 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 Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 14

z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 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 Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 15

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Perzowi,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2016 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 Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Perzowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 16

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Odwołuje się Panią Alicję Huryn-Leśniewską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 17
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Zbigniewa Markowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.064.429 akcji, co stanowi 27,83% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.064.429 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.064.429

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----