



REPERTORIUM A NR 7967 /2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (26-08-2020), 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: 02-871 Warszawa, ulica Karczkowska nr 35), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813, z którego sporządziłem niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Jarosław Norbert Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11<sup>00</sup> 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 2019; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019; -----
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
- 12) powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; --
- 13) 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 26 sierpnia 2020 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 lipca 2020 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 9/2020 oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2020,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 5.795.385 (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 7.418.500 (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący 5.821.272 (pięciomamilionami osiemset dwudziestoma jeden tysiącami dwieście siedemdziesięcioma dwoma) głosami na ogólną liczbę 7.445.750 (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 78,12% (siedemdziesiąt osiem całych i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

### Do punktu 4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019; -----*
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----*
- 8) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019; -----*
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; -----*
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----*
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----*
- 12) powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ---*
- 13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 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 2019. -----

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

**Uchwała Nr 3**

**z dnia 26 sierpnia 2020 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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.***

*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 2019 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku). -----

## §2

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

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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 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 2019. -----

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

**Uchwała Nr 4**

**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*

*za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.*

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 2019 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.748.511,13zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset jednaście złotych i trzynaście groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 6.612.899,38zł (sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści osiem groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.055.014,38zł (pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czternaście złotych i trzydzieści osiem groszy),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 303.641,48zł (trzysta trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści osiem groszy),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

### §2

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

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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego



Spółki, -----  
 – oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272  
 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 26 sierpnia 2020 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
 z siedzibą w Warszawie

*w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019  
 (to jest w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.)*

*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 6.612.899,38zł  
 (sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć  
 złotych i trzydzieści osiem groszy) w roku obrotowym 2019 (to jest za okres od dnia  
 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) przeznaczyć na kapitał  
 zapasowy. -----*

**§2**

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

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



– brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 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.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----

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

**Uchwała Nr 6**

**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej***

***za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.***

*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 uchwala co następuje:-----*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2019 (to jest za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.). -----*

**§2**

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

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

– brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 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 głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 7**  
z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019*

*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 2019. -----*

**§2**

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



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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 głosy, 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 8**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019*

*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 2019.-----*

**§2**

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

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

– brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 głosy, 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 26 sierpnia 2020 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 2019*

*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 2019. -----*

#### **§2**

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



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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 głosy, 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 26 sierpnia 2020 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 2019*

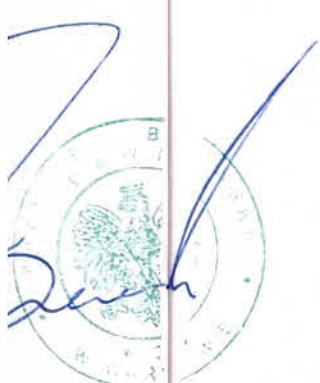
*Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Olgierdowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----*

**§2**

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



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

– brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 głosy, 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 26 sierpnia 2020 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 2019*

*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 2019. -----*

**§2**

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



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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 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.**-----

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

#### **Uchwała Nr 12**

**z dnia 26 sierpnia 2020 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 roku 2019***

*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 2019.-----*

#### **§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 brało udział 1.860.635 akcji, co stanowi 25,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.864.722 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.864.722 głosy, 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 13**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 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 2019*

*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 2019. -----*

## §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 4.948.720 akcji, co stanowi 66,71% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 4.970.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.970.520 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 14**

**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

*Działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----*

**§1**

*Odwołuje się Pana Adama Janusza Wiśniewskiego z funkcji*



Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§2**

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

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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 głosy, 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 15**

**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

*Działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:*-----

**§1**

*Powołuje się Pana Marka Władysława Sypka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*-----

**§2**

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

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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 głosy, 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 16**  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

*Działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----*

**§1**

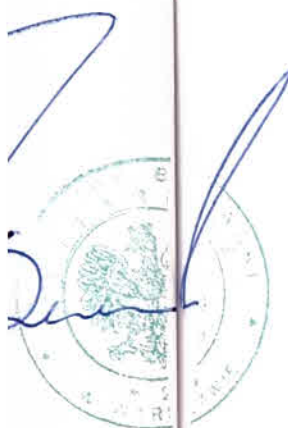
*Powołuje się Panią Agnieszkę Kosik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 5.795.385 akcji, co stanowi 78,12% kapitału zakładowego Spółki,-----



- oddano 5.821.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.821.272 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.** -----

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

§II.