

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 28 CZERWCA 2017 ROKU**

---

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust. 1 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
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 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 pod firmą: M4B 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 6.080.913,06 zł (sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 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 2.730.339,41 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 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 4.610.165,80 zł (cztery miliony sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 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 1.233.806,70 zł (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset sześć złotych siedemdziesiąt groszy),
- informacji dodatkowej i objaśnień.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
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 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 pod firmą: M4B z działalności 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016  
(tj. 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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 2.730.339,41 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy), w roku obrotowym 2016 przeznaczyć w na:

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi  
Wiśniewskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 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 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Janowi Radziszewskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 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 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 14 czerwca 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 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 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zeev Mosevicky,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 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 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 1 sierpnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej,  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2016**

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 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 (to jest w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 1 sierpnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Alicji Huryn - Leśniewskiej,  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2016**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Alicji Huryn - Leśniewskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (to jest w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 1 sierpnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia

2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Perz,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Perz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (to jest w okresie od dnia 12 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
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 \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr**  
**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 \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.