
**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 LISTOPADA 2023 ROKU**

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1**

Nadzwyczajne 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 Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2023 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2023 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2023 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2023 roku
w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej M4B S.A. w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – brutto
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – brutto
 - c) Członek Rady Nadzorczej – brutto
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.