

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom S.A.

z siedzibą w Gdyni w dniu 21 lipca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała nr 2/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszko Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.708.666,92 zł** (słownie: siedem milionów siedemset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 92/100);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie **1.774.535,25 zł** (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 25/100);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.774.535,25 zł** (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 25/100);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę **6.423,63 zł** (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 63/100).
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2016 w wysokości 1.774.535,25 zł netto postanawia pokryć w części z zysków lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szczechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Halinie Szczechowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mieszko Bisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Trojanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Musiał absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Grzegorza Szczechowiaka jako Prezesa Zarządu na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Panią Halinę Szczechowiak jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Mieszka Bisewskiego jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Artura Zmysłowskiego jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Marka Trojanowskiego jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 lipca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Pawła Musiała jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.