



WYPIS

Repertorium A nr 9346/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025r.), Katarzyna Borawska – Notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, spisała poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „M4B” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 02-871 Warszawa, ulica Karczunkowska nr 35), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310813. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰, w tutejszej Kancelarii, 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; -----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2024; -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



Do punktu 2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Katarzyna Borkowska.-----

Katarzyna Borkowska wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Jarosław Leśniewski zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 Przewodniczącą Zgromadzenia Katarzynę Borkowską.-----

§2

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

Katarzyna Borkowska stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.-----

Katarzyna Borkowska wybór przyjęła i podpisała listę obecności. -----

Do punktu 3) porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła 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, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego z plikiem ESPI nr 5/2025 oraz raportu bieżącego EBI nr 7/2025, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze, posiadający **4.273.720** akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **7.418.500** akcji, dysponujący **4.295.520** głosami na ogólną liczbę **7.445.750** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **57,61%** (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- Spółka jest spółką publiczną i do udzielonego pełnomocnictwa i uprawnienia do wykonywania prawa głosu ma zastosowanie art. 412² Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024;-----*
- 7) *rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; -----*
- 8) *rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----*
- 9) *podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2024; -----*
- 10) *udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----*
- 11) *udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----*
- 12) *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, 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. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1.

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia .-----

§2.

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do punktu 6) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku

Działając na podstawie art.382 §3 pkt.3) 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 pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2024 (to jest za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).-----

§2.

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Do punktu 7) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym



brzmieniu: -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

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

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2024 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku).-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do punktu 8) porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.



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 uchwala co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2024 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 47.658.194,33zł (czterdzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści trzy grosze),-----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 261.751,88zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),-----*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 261.751,88zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), -----*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.343.675,37zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści*

siedem groszy),-----

- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Do punktu 9) porządku obrad.-----

Przewodnicząca proponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego przez Spółkę

w roku obrotowym 2024 (t.j. w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.)

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

§1

Postanawia się uzyskany przez Spółkę zysk w wysokości 261.751,88 złotych w roku obrotowym 2024 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego

Spółki, -----
 – oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniach tajnych, uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2024

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, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

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

– brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----



Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2024

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, **Panu Zbigniewowi Markowskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----*

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku 2024

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 2024. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,

Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania

przez nią obowiązków w roku 2024

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 Agnieszce Kosik**,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

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



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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2024

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 Markowi Sypek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do punktu 11) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,
Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2024



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 Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz Jarosław Norbert Leśniewski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – został wyłączony z głosowania i nie uczestniczył w nim. -----

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

- brało udział 313.970 akcji, co stanowi 4,23% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 313.970 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 313.970 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 12) porządku obrad.-----

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

§II.

Tożsamość Przewodniczącej – Katarzyny Borkowskiej według oświadczenia zamieszkałej w Warszawie – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego DHW 083498 z ważnością do dnia 11 czerwca 2034 roku. -----

Tożsamość obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza – Jarosława Norberta Leśniewskiego – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego DFD 889471 z ważnością do dnia 19 sierpnia 2032 roku. -----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki. -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę.-----

§V.

Wypisy aktu wydawać Spółce i Akcjonariuszom; wypis aktu umieszczony zostanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, na co Przewodniczący Zgromadzenia wyraża zgodę i w związku z powyższym Notariusz poinformowała o treści art. 92a oraz o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1192 ze zm.), w szczególności o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§VI.

Opłaty:-----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.): 1/ za sporządzenie Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – z §9 ust.1 pkt.2- 1100zł, 2/ za umieszczenie wypisu Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – z §16 -200zł, łącznie -----1300zł.,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z
1300zł, tj. -----299zł.

W sumie: 1599zł (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Niniejsza czynność wolna jest od podatku od czynności cywilnoprawnych na
podstawie art.1 ust.2 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000 roku (tj. Dz.U z
2020r. poz. 815 ze zm.), ponieważ żadna z uchwał objętych treścią tego protokołu
nie jest uchwałą w sprawie zmiany statutu, która powoduje podwyższenia podstawy
opodatkowania w rozumieniu powołanego wyżej przepisu.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusza i Notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA

KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE

Spółka partnerska

00-042 Warszawa

Nowy Świat 41A lok.89/91

Tel/fax 22 827-45-56, 828-15-90

Repertorium A nr 9348/2025

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 90zł oraz 23%
podatku VAT w kwocie 20,70zł.podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze
zm.), łącznie 110.70zł.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2025 roku.



NOTARIUSZ
Katarzyna Borawska
Katarzyna Borawska





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 9346/2025
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW91-00038-70629, 2025-06-30 12:07**
Rep. A: 9347/2025
Data, miejsce sporządzenia: 2025-06-30, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BORAWSKA KATARZYNA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2025-06-30 12:07 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 9346/2025, REP. A.: 9347/2025 NOTARIUSZ: BORAWSKA KATARZYNA, WARSZAWA

s/k: BFB56BBB171EFD98F8CFE33C47B2B5AE83B0FB6B