

Notariusz  
Dorota Tomaszewska  
Ul. Świętojańska 75/7  
81-389 Gdynia  
Tel. 058 621-07-45 Tel/fax 058 621-07-24

Repertorium A nr **1659/2019**

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (26.06.2019r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki, zaprotokołowałam uchwały **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98), posiadającej NIP **586-227-27-56**, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

## **P R O T O K Ó Ł**

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Marciniak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 13:00, w trybie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Grzegorz Marciniak i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marciniaka.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów:

3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden akcjonariusz– Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, posiadający łącznie 66,74 % kapitału zakładowego Spółki MADKOM Spółka Akcyjna, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani porządku obrad, a ze względu na fakt, iż zostało ono zwołane prawidłowo (komunikat ESPI nr 6/2019 z dnia 30 maja 2018 roku oraz EBI nr 15/2019 z dnia 30 maja 2018 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

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

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 i 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Arturowi Zmysłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018,-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprostowania treści uchwały ZWZA 14/2018 z dnia 25.06.2018 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018,-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki obejmującego rozszerzenie jej działalności.-----
17. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok 2018. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno uchwały o treści:-----

**„Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2018, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 701 786,90 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 90/100 groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 402 307,59 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta siedem złotych 59/100 groszy);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 402 307,59 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta siedem złotych 59/100 groszy);-----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stanu środków pieniężnych na kwotę 1 685 272,11 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 11/100 groszy); -----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2018.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów

„wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany uchwały nr 6/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku o podziale zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2017 w ten sposób, że postanawia przeznaczyć 8% zysku tj. kwotę 84.255,16 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, a pozostały zysk w wysokości 968.934,29 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2018 w wysokości 2 402 307,59 zł netto oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć 8% zysku tj. kwotę 192.184,61 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, a pozostały zysk w wysokości 2.210.122,98 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§3**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 8/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Mieszkowi Bisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Musiołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów:



3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 11/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Zmysłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, w związku z zaistniałą omyłką w nazwisku powołanego uchwałą nr 14/2018 z dnia 25.06.2018 r. członka Rady Nadzorczej dokonuje sprostowania treści uchwały ZWZA nr 14/2018 z dnia 25.06.2018 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej i nadaje jej następującą treść:-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje Aleksandra Kacpra Czyżowskiego jako członka Rady*

Nadzorczej Spółki.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.06.2018 r.-----

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 13/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Czyżowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 14/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni niniejszym dodaje do przedmiotu działalności uregulowanego w § 5 Statutu Spółki nowe kody działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):----

- 47.91.Z -Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
- 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 15/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni odwołuje Pawła Musiała jako członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§2**

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

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje Wojciecha Wolnego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§2**

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

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Madkom w roku 2018 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2018, składające się z: ---

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 018 375,95 zł (słownie: jedenaście milionów osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 95/100 groszy); -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 318 204,38 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote 38/100 groszy); -----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2 318 204,38 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote 38/100 groszy);-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stan środków pieniężnych na kwotę 1 846 327,84 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 84/100 groszy); -----
6. informacji dodatkowej i objaśnień. -----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§4. Do aktu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§6. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Marcina Szczechowiak, posiadającego PESEL -----, zamieszkałego: ----- Gdynia, ulica -----, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego ----- ważnego do dnia ----- roku.-----  
-----

**Do pobrania:**

- a) z § 9.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 272 ze zm.) - kwota ..... **900,00 zł**
- b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **900,00 zł** – kwota **207,00 zł**
- Łącznie do pobrania kwota:..... 1.107,00 zł**
- Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. -----