

**Uchwała Nr /2016**  
**z dnia 1 sierpnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§1**

*Działając na podstawie §19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana \_\_\_\_\_.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_*

**Uchwała Nr /2016**  
**z dnia 1 sierpnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

*Działając na podstawie §17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: \_\_\_\_\_*

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; \_\_\_\_\_*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; \_\_\_\_\_*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego*

- Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
  - 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
  - 6) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki; -----
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki; ---
  - 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr /2016**  
**z dnia 1 sierpnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach: \_\_\_\_\_. -----*

**§2**

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

**Uchwała Nr /2016**  
**z dnia 11 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie****w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art.430 §1, art.455 §2 oraz art.457 §1 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----*

**§1**

- 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 488.992,40zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) do kwoty 101.559,96 (sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), to jest o kwotę 387.432,44zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1,30zł (jeden złoty trzydzieści groszy) do kwoty 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy). -----*
- 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014. -----*

**§2**

- 1. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 387.432,44zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze) przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014. -----*
- 2. Niepokryta strata za rok obrotowy za 2014 po użyciu kwoty z obniżonego kapitału zakładowego opisanego w ust. 1 niniejszej uchwały wynosi 1.209.083,87zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy). -----*
- 3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art.456 §1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego ma na celu bezpośrednio pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014 bez konieczności tworzenia kapitału rezerwowego. -----*

**§3**

*W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z roku obrotowego 2014, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego. -----*

**§4**

*W związku z treścią §1 niniejszej uchwały postanawia się zmienić §7 ustęp 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----*

**„§7**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.559,96zł (sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na: -----**
- 1) 27.250 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, -----**
  - 2) 41.540 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----**
  - 3) 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----**
  - 4) 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----**
  - 5) 296.158 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----**
- o wartości nominalnej 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.”-----**

**§5**

*Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----*

**§6**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego pod warunkiem rejestracji zmian Statutu wynikających z uchwały 6/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w*

*drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.*

**Uchwała Nr /2016  
z dnia 1 sierpnia 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu***

*Działając na podstawie art.430 §5, art.431, art.432, art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 101.559,96zł (sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty nie większej niż 2.666.559,96zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 2.565.000zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do 9.500.000 o wartości nominalnej 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja. -----*
- 2. Nowe akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 na równi z pozostałymi akcjami. -----*
- 3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii F na kwotę \_\_\_\_ zł (\_\_\_\_) za jedną akcję serii F. -----*

**§2**

1. *Nowe akcje serii F zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny w tym wierzytelności pieniężne. -----*
2. *Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii F upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku. -----*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----*
  - a) *ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii F, -----*
  - b) *ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii F, -----*
  - c) *złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----*
  - d) *wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii F, -----*
  - e) *ustalenia zasad przydziału akcji serii F, -----*
  - f) *złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych,-----*
  - g) *do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii F i praw do Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii F i praw do Akcji serii F,-----*
  - h) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii F i praw do Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----*
  - i) *podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne. -----*

**§3**

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. -----

#### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ust.1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

#### „§7

**2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.666.559,96zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na: -----**

- 6) 27.250 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, -----
- 7) 41.540 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 8) 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 9) 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 10) 296.158 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- 11) nie więcej niż 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----  
o wartości nominalnej 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.” -----

#### §5

Na podstawie art.430 §5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. --

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr \_\_\_/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----