

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU**

---

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
- 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;
- 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2015;
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: M4B za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę \_\_\_\_ zł,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się stratą w wysokości \_\_\_\_ zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_ zł,
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_ zł,
- informacji dodatkowej i objaśnień.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: M4B z działalności za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie pokrycia straty uzyskanej przez Spółkę w roku obrotowym 2015  
(tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.)**

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

**§1**

Postanawia się stratę wypracowaną przez Spółkę w wysokości \_\_\_\_ zł w roku obrotowym 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku) pokryć z zysków przyszłych okresów.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

### §1

Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Wiśniewskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

### §1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchlowi,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchlowi, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Kowalczykowi,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.