

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

Repertorium A nr **1409/2023**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (20.06.2023r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki w Gdyni przy Alei Zwycięstwa nr 96/98, 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:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Marcin Szczechowiak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 10:00, 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 Grzegorza Marcina Szczechowiaka i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 20 czerwca 2023 roku

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

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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

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, reprezentujący 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 EBI nr 23/2023 z dnia 25 maja 2023 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

„Uchwała nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 2022;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady

Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022;-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2022;-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2022;-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Krzysztofowi Pawlakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2022;-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022. -----

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Krzysztofa Pawlaka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji.-----

17. 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 2022, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 151 851,49 zł (słownie: szesnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 49/100 groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 430 662,09 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 09/100 groszy);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 764 225,97 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 97/100 groszy);-----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę 1 126 633,70 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 70/100 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

Zw
z s
zat
202
Uch
Licz
5

„Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022.-----

§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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 do 31 grudnia 2022 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2022 oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk za 2022 r. w wysokości 430 662,09 zł netto na kapitał zapasowy.-----

§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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 Wojciechowi Wolnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 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 Krzysztofowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2022, składające się z: ----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 297 815,24 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych 24/100 groszy); -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 437 749,68 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 68/100 groszy); -----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 764 225,97 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 97/100 groszy);-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto na kwotę 1 146 315,18 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 18/100 grosze); -----
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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 czerwca 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje Krzysztofa Deszyńskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§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 Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

§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 Szczechowiaka, posiadającego PESEL 75110404370, zamieszkałego: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego CHR 455820 ważnego do dnia 22 sierpnia 2028 roku.-----

Poinformowałam o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a w szczególności, iż wniosek składa się poprzez stronę internetową <https://prs.ms.gov.pl/> a także o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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 2020 r. poz. 1473) - kwota **900,00 zł**
- b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **900,00 zł** – kwota..... **207,00 zł**
- Łącznie do pobrania kwota:..... 1.107,00zł**

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Grzegorza Marcina Szczechowiaka oraz Notariusz Dorotę Tomaszewską. -----

REPERTORIUM A nr 1410/2023

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 75/7

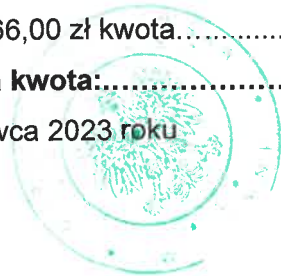
Niniejszym wydaję Spółce

Powyższy jedenastostronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **1409/2023**

Do pobrania:

- a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.)– kwota..... 66,00 zł
- b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w kwocie 66,00 zł kwota.....15,18 zł
- Łącznie do pobrania kwota:..... 81,18 zł**

Gdynia, dnia 20 czerwca 2023 roku



NOTARIUSZ
Dorota Tomaszewska
DOROTA TOMASZEWSKA

Zatwierdził
uchwały nr 5/2023

Protokół
z uchwał podjętych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – za pomocą poczty elektronicznej przez Radę Nadzorczą MADKOM SA

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Halina Szczechowiak Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stwierdziła, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie § 29 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 Statutu spółki podjęła uchwały w trybie obiegowym głosując za pomocą poczty elektronicznej w dniach 14-19.06.2023r. w następujących sprawach:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Madkom SA za 2022 rok
4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Madkom SA w 2022 roku
5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za 2022 rok
6. Ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Madkom w 2022 roku
7. Powzięcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok
8. Powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. podziału wyniku Spółki za 2022 rok
9. Zakończenie głosowania

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Halina Szczechowiak stwierdziła, że głosowanie Rady Nadzorczej zostało zwołane prawidłowo, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, a w głosowaniu uczestniczyło 4 z 4 członków Rady, a tym samym Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania uchwał objętych głosowaniem.

Rada Nadzorcza, przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. W oparciu o Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Madkom SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 - pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe MADKOM SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
2. Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, wykazującego:
 - w bilansie sumę bilansową w wysokości **16 151 851,49 złotych**

- w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości	430 662,09 złotych
- w zestawieniu zmian w kapitale własnym zwiększenie kapitału własnego o kwotę	430 662,09 złotych
- w rachunku przepływów pieniężnych zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę	1 126 633,70 złotych

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza, przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 czerwca 2023 r.**

w sprawie: omówienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Ocenic pozytywnie Sprawozdanie Zarządu z działalności MADKOM SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku i wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maur

4

Rada
przyj

w sp
2022

Na p
Spółk



Niniejsza

Rada Nadzorcza, przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: omówienia i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom SA za 2022 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

- sowania
1. W oparciu o Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Madkom SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
- pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MADKOM SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego działalności Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
2. Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy, wykazującego:
- | | |
|---|------------------------------|
| - w bilansie sumę bilansową w wysokości | 16 297 815,24 złotych |
| - w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości | 437 749,68 złotych |
| - w zestawieniu zmian w kapitale własnym
zwiększenie kapitału własnego o kwotę | 437 749,68 złotych |
| - w rachunku przepływów pieniężnych
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę | 1 146 315,18 złotych |

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza, przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: omówienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Madkom SA w 2022 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Ocenic pozytywnie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy MADKOM SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku i wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza, przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. k Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Rada Nadzorcza, przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dot. podziału wyniku finansowego Spółki Madkom SA za 2022 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Ocenić pozytywnie wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku netto za 2022 rok w wysokości **430 662,09** zł na kapitał zapasowy, Rekomendacja Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



.....
Halina Szczechowiak

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności MADKOM SA za 2022 rok
2. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy MADKOM SA za 2022 rok
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madkom SA z działalności za 2022 rok.
4. Uchwała Zarządu w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2022 rok.