

Gdynia, 02 sierpnia 2023r.

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Madkom Spółka Akcyjna

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 sierpnia 2023 r., godz. 10.00 w Siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Akcjonariuszy.

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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

Zgodnie z art. 402² kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Zarząd przedstawia następujące informacje:

I. Dzień rejestracji i informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Madkom SA informuje, że zgodnie z art. 406¹ k.s.h. prawo uczestnictwa w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 13 sierpnia 2023 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ), a ponadto zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. nie później



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000394954 NIP: 586-227-27-56 REGON: 211508925
Kapitał zakładowy: 5.069.750 PLN (opłacony w całości)
Konto bankowe: ING Bank Śląski 03 1050 1764 1000 0023 5684 5376

Nr Cert. 16264-ISO 001PL
ISO/IEC 27001

MADKOM SA

Centrala w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62
www.madkom.pl handlowy@madkom.pl

Oddział w Krakowie
ul. Jana Zamoyskiego 81, 30-519 Kraków
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62

niż w dniu 14 sierpnia 2023 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 k.s.h.

II. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.madkom.pl w zakładce: Inwestor/ WZA / NWZA

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, w Sekretariacie, w dni powszednie w godzinach 8.00. - 16.00. na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie www.madkom.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

III. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: inwestor@madkom.pl, załączając pełnomocnictwo w formie PDF oraz w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną załączając również aktualny odpis z właściwego rejestru w formie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego

w postaci elektronicznej. Weryfikacja będzie w szczególności polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy dodatkowo po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik głośuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

IV. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 08 sierpnia 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: inwestor@madkom.pl.

V. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres: inwestor@madkom.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

VII. Komunikacja elektroniczna.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Prawa akcjonariuszy do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze dysponują prawem zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.



**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA
z siedzibą w Gdyni w dniu 29 sierpnia 2023 roku**

**Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

_____.

**Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 sierpnia 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 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 kwotą **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 trzydzieści pięć złotych 18/100 groszy);
6. informacji dodatkowej i objaśnień.

Niniejsze dokumenty zastępują sprawozdania zatwierdzone w dniu 20.06.2023 w postaci skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku sporządzonych dnia 18 maja 2023 oraz podpisanych odpowiednio przez Główną Księgową i Zarząd Spółki. Z uwagi na fakt, iż pierwotne sprawozdanie finansowe kryło w sobie błąd techniczny, dotyczący niewłaściwej nazwy pliku zawierającego dodatkowe informacje i objaśnienia, konieczne było wprowadzenie stosownej korekty. Dnia 29 czerwca 2023 sporządzono sprawozdanie finansowe po raz kolejny. Zaprezentowane dane finansowe wynikające ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku sporządzonego w dniu 18 maja 2023 nie uległy zmianie. Zmodyfikowano jedynie nazwę pliku zawierającego dodatkowe informacje i objaśnienia, co jest niezbędne dla złożenia sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000394954 NIP: 586-227-27-56 REGON: 211508925
Kapitał zakładowy: 5.069.750 PLN (opłacony w całości)
Konto bankowe: ING Bank Śląski 03 1050 1764 1000 0023 5684 5376

Nr Cert. 16264-ISO-001PL
ISO/IEC 27001

MADKOM SA

Centrala w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62
www.madkom.pl handlowy@madkom.pl

Oddział w Krakowie
ul. Jana Zamoyskiego 81, 30-519 Kraków
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62