

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

WYPIS

Repertorium A nr **1833/2016**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące szesnastego (25.07.2016r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki, zaprotokołowałam uchwały Nadzwyczajnego 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 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Marcin Szczechowiak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 14:00, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Grzegorza Marcina Szczechowiak i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 1/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 lipca 2016 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marcina Szczechowiak.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.408.386. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,23 %. Łączna liczba ważnych głosów:

3.408.386. Liczba głosów „za”: 3.408.386. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz – Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, posiadający 67,23% 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 5/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz EBI nr 14/2016) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 lipca 2016 roku**

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

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na zaciągnięcie pożyczki u członka zarządu Grzegorza Szczechowiaka; -----
6. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności;-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.408.386. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,23 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.408.386. Liczba głosów „za”: 3.408.386. 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 podjęta jednogłośnie.-----

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

„Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 lipca 2016 roku

§1

Działając na podstawie art. 15 §1 w zw. z art. 17 §1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MADKOM Spółki Akcyjnej wyraża zgodę
(zatwierdza) umowę pożyczki kwoty 800.000,00 PLN zawartą przez Spółkę z Prezesem
Zarządu Grzegorzem Szczechowiakiem w dniu 25 lipca 2016 r., na mocy której
pożyczkodawca Grzegorz Szczechowiak zobowiązał się udzielić spółce pożyczki w kwocie
800.000,00 zł, z oprocentowaniem rocznym w wysokości 10% i terminem zwrotu do dnia 31
grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.408.386. Procentowy udział akcji, z których
oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,23 %. Łączna liczba ważnych głosów:
3.408.386. Liczba głosów „za”: 3.408.386. 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 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 lipca 2016 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MADKOM Spółki Akcyjnej powołuje
niniejszym Mieszko Bisewskiego do składu Rady Nadzorczej. -----

§2

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

§3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.408.386. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,23 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.408.386. Liczba głosów „za”: 3.408.386. 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 tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 lipca 2016 roku**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dodaje do przedmiotu działalności uregulowanego w § 5 Statutu Spółki nowe kody działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): -----

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,-----

64.91.Z Leasing finansowy, -----

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.408.386. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 67,23 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.408.386. Liczba głosów „za”: 3.408.386. 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 Nadzwyczajnego 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 75110404370, zamieszkałego: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego ARD311760 ważnym do dnia 19 sierpnia 2018 roku.-----

Pobrałam:

- a) z § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564 ze zm.) - kwotę **800,00 zł**
- b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **800,00 zł** – kwotę **184,00 zł**
- Łącznie pobrałam kwotę:..... 984,00 zł**

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

REPERTORIUM A nr 1835/2016

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska

w siedzibie swojej Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 75/7

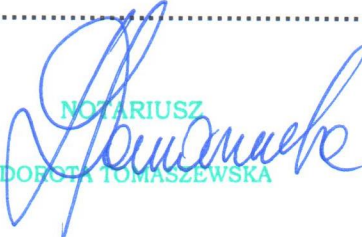
Niniejszym wydaję Spółce

Powyższy pięciostronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **1833/2016**

Pobrałam:

- a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.148 poz. 1564 ze zm.)– kwotę 30,00 zł
- b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w kwocie 30,00zł kwotę.....6,90 zł
- Łącznie pobrałam kwotę:..... 36,90 zł**

Gdynia, dnia 25 lipca 2016 roku


NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA