
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Przewodniczącego 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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- 13) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 14) Zamknięcie obrad 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 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

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 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę _____
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości _____
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____
- 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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018
(tj. w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.)

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

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości _____ w roku obrotowym 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości _____ przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- 2) Pozostałą część zysku z 2018 roku, tj. kwotę _____ przeznaczyć w całości na

wypłatę dywidendy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wypłaty dywidendy**

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości _____ na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy _____ na jedną akcję z łącznej liczby 7.418.500 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy .

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M4B S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _____ 2019 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M4B S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _____ jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: M4B S.A. z działalności za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi
Wiśniewskiemu,**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018**

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 Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018**

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 Truchel, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018**

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 Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Zbigniewowi Markowskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018**

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 Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2018**

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, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018**

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 2018.

§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 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu,**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018**

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.