

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 1 sierpnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jarosława Norberta Leśniewskiego. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Pan Jarosław Norbert Leśniewski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski wybór przyjął i podpisał listę obecności. --

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 1 sierpnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §17 Statutu Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad: -----*

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego*

- Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki; ---
- 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ----
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 322.045 akcji, co stanowi 85,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 347.932 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 347.932 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała Nr 3  
z dnia 1 sierpnia 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art.430 §1, art.455 §2 oraz art.457 §1 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----*

## §1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 488.992,40zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści

*groszy) do kwoty 101.559,96zł (sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), to jest o kwotę 387.432,44zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i czterdzieści cztery grosze) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1,30zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) do kwoty 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy). -----*

2. *Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014. -----*

## **§2**

1. *Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, to jest kwotę 387.432,44zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i czterdzieści cztery grosze) przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014. -----*
2. *Niepokryta strata za rok obrotowy za 2014, po użyciu kwoty z obniżonego kapitału zakładowego opisanego w ustępie 1 niniejszego paragrafu, wynosi 1.209.083,87zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy). -----*
3. *Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art.456 §1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego ma na celu bezpośrednio pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich – w roku obrotowym 2014, bez konieczności tworzenia kapitału rezerwowego. -----*

## **§3**

*W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z roku obrotowego 2014, nie zwraca się Akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego. -----*

## **§4**

*W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały postanawia się zmienić §7 ustęp 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----*

## **„§7**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.559,96zł (sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na: -----*

- 1) 27.250 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A,-----
  - 2) 41.540 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
  - 3) 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
  - 4) 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
  - 5) 296.158 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- o wartości nominalnej 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.”-----

### §5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 322.045 akcji, co stanowi 85,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 347.932 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 347.932 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała Nr 4  
z dnia 1 sierpnia 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu*

*Działając na podstawie art.430 §5, art.431, art.432, art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----*

### **§1**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 101.559,96zł (sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty nie większej niż 2.666.559,96zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 2.565.000zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do 9.500.000 o wartości nominalnej 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja. -----*
- 2. Nowe akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 na równi z pozostałymi akcjami. -----*
- 3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii F na kwotę 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcją serii F. -----*

### **§2**

- 1. Nowe akcje serii F zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny, w tym wierzytelności pieniężne. -----*
- 2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii F upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku.-----*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----*
  - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii F,-----*
  - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii F,-----*
  - c) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,-----*

- d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii F, -----
- e) ustalenia zasad przydziału akcji serii F, -----
- f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych,-----
- g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii F i praw do Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii F i praw do Akcji serii F,-----
- h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii F i praw do Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- i) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne. -----

### §3

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. -----

### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

### „§7

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.666.559,96zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na: -----**

- 1) 27.250 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A,-----
- 2) 41.540 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

- 3) 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----  
 4) 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----  
 5) 296.158 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem)  
 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----  
 6) nie więcej niż 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji  
 zwykłych na okaziciela serii F, -----  
 o wartości nominalnej 0,27zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja.” -----

### §5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 322.045 akcji, co stanowi 85,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 347.932 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 347.932 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

**Uchwała Nr 5  
z dnia 1 sierpnia 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą

w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§1**

*Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zeev'a Mosevicky'ego.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 322.045 akcji, co stanowi 85,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 347.932 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 347.932 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

**Uchwała Nr 6  
z dnia 1 sierpnia 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „M4B” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

*Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

*Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Alicję Huryn-Leśniewską, PESEL 74090915889.*-----

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 322.045 akcji, co stanowi 85,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 347.932 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 347.932 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----



**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 1 sierpnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

*Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

*Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Borkowską, PESEL 84111711747.-----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
 – brało udział 322.045 akcji, co stanowi 85,61% kapitału zakładowego Spółki, -----  
 – oddano 347.932 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 347.932 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----