



REPERTORIUM A NR 8772 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**30-06-2023**), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „**M4B**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „**Spółką**” (adres Spółki: 02-871 Warszawa, ulica Karczunkowska nr 35), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Jarosław Norbert Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2022, -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,-----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad.-----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Jarosław Norbert Leśniewski. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 1
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 ust.1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jarosława Norberta Leśniewskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. ---

Do punktu 3) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2023 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego z plikiem ESPI nr 1/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 4.273.720 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 7.418.500 (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący 4.295.520 (czterema milionami dwieście dziewięćdziesięcioma pięcioma tysiącami pięćset dwudziestoma) głosami na ogólną liczbę 7.445.750 (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 57,61% (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2**z dnia 30 czerwca 2023 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą: „M4B” S.A.****z siedzibą w Warszawie****w sprawie przyjęcia porządku obrad****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022,-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2022,-----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,-----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,-----
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do punktu 5) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, na wniosek Akcjonariuszy, *odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.* -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego



Spółki, -----

- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 6) porządku obrad. -----

Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Działając na podstawie art.382 §3 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 (to jest za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.).-----

§2

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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Do punktu 8) porządku obrad. -----
Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022. -----
Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym
brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

*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” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co
następuje: -----*

§1

*Po rozpatrzeniu niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 (to jest za okres od dnia 1
stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), składające się z: -----*

- bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40.428.483,30zł (czterdzieści milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 510.024,01zł (pięćset dziesięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i jeden grosz), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 973.675,99zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), --
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.348.556,13zł (trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do punktu 9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 7
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2022 (to jest w okresie od dnia 01.01.2022r.
do dnia 31.12.2022r.)

Działając na podstawie 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

Postanawia się uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 (to jest za
okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) zysk w wysokości
510.024,01zł (pięćset dziesięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i jeden grosz)
przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 8
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022

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” S.A. 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 2022.-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Olgierdowi Markowskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022

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” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Olgierdowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

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

– brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 10
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,

Pani Katarzynie Borkowskiej,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022

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” S.A. 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 2022.-----

§2

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

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

– brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----

– oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w



następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
 Pani Agnieszce Kosik,*

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022

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” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Sypek,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022

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” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

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

– brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do punktu 11) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu,
Panu Jarosławowi Norbertowi Leśniewskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022

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” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Jarosław Norbert Leśniewski – stosownie do treści art.445 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 313.970 akcji, co stanowi 4,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 313.970 ważnych głosów, w tym 313.970 głosów oddano 313.970 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 14
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022

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” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Do punktu 12) porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Jarosława Norberta Leśniewskiego**, syna Władysława i Marii, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej nr 19 m.87, kod 02-797 – Notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego DFD 889471 z ważnością do dnia 19 sierpnia 2032 roku.

Pan Jarosław Norbert Leśniewski zapewnił, że zapewnił, że po jego stronie nie zachodzą jakiegokolwiek okoliczności przewidziane w art.50 w związku z art.46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz.671 ze zm.).

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki.

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę.

§V.

Wypisy niniejszego protokołu mogą być wydawane Spółce oraz jej Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

§VI.

Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art.92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.1799).

§VII.

Oplaty:

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) -- 1000zł.

2) podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z 1000zł, tj. ----- 230zł.

W sumie: 1230zł (tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
I NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE
Spółka partnerska**

Repertorium A nr 8774/2023

Wypis ten wydano: **Spółce**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 114zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 26,22zł na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 140,22zł.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 roku.



NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski
Krzysztof Borawski

**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

**Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAL

Rep. A: 8772/2023
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW89-00009-63575, 2023-06-30 14:31**
Rep. A: 8773/2023
Data, miejsce sporządzenia: 2023-06-30, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BORAWSKI KRZYSZTOF
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-06-30 14:31 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 8772/2023, REP. A.: 8773/2023 NOTARIUSZ: BORAWSKI
KRZYSZTOF, WARSZAWA

id: 72851B333B5A5CB2629D2EF9DE9F84E2B98895817