

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

Repertorium A nr **1975 /2020**

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czwartego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (24.08.2020r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki, zaprotokołowałam uchwały **Zwyczajnego 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 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Marciniak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 10:00, w trybie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Grzegorz Marciniak i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marciniaka.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów:

3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden akcjonariusz– Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, posiadający łącznie 66,74 % 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 7/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku oraz EBI nr 16/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał.-----

Następnie Grzegorz Marcin Szczechowiak wniósł wniosek formalny o uzupełnienie punktu 21 ogłoszonego porządku obrad, poprzez dopisanie nazwiska: „Krzysztof Pawlak” a także o zmianę kolejności porządku obrad w związku ze wskazaniem w ogłoszeniu numeracji uchwał, poprzez umieszczenie punktu 10 ogłoszonego porządku obrad po punkcie 16 ogłoszonego porządku obrad i zmianę kolejności następnych punktów tego porządku i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres

- od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019;-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019;-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Arturowi Zmysłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;-----
 16. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję Prezesa Zarządu;-----
 17. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pani Haliny Szczechowiak;-----
 18. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Mieszka Bisewskiego;-----
 19. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Czyżowskiego;-----
 20. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wolnego;-----
 21. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Pawlaka;-----
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok 2019. -----

23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 974 290,89 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 89/100 groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 178 515,05 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 05/100 groszy);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 373 694,95 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 95/100 groszy);-----

5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę 1 215 772,37 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 37/100 groszy); -----

6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2019 oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk w wysokości 178 515,05 zł netto na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szczechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Halinie Szczechowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których

oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 26 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Mieszkowi Bisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Musiołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Zmysłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Czyżowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Wolnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna

z siedzibą Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Grzegorza Szczechowiaka jako Prezesa Zarządu Spółki.-----

§2

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

§3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Panią Halinę Szczechowiak jako Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

§3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana Mieszka Bisewskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana Aleksandra Czyżowskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana Wojciecha Wolnego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana Krzysztofa Pawlaka jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów

„wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

„Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2019, składające się z: ---

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 119 556,40 zł (słownie: dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy); -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 19 079,93 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 93/100 groszy); -----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 533 130,07 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści złotych 07/100 groszy);-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego ujemne przepływy pieniężne na kwotę 1 365 986,51 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 51/100 groszy); -----
6. informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów:

3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego 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 Szczechowiaka, posiadającego PESEL 75110404370, zamieszkałego: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego CHR 455820 ważnego do dnia 22 sierpnia 2028 roku.-----

Do pobrania:

a) z § 9.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 272 ze zm.) - kwota	900,00 zł
b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie 900,00 zł – kwota	207,00 zł
Łącznie do pobrania kwota:.....	1.107,00 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. -----