

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

Repertorium A nr **1200/2022**

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

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (14.06.2022r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki w Gdyni przy Alei Zwycięstwa nr 96/98, 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 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 14 czerwca 2022 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 podjęta.-----

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, reprezentujący 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 EBI nr 12/2022 z dnia 19 maja 2022 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

„Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2022 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 2021;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią

- obowiązków w roku 2021;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021;-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2021;-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2021;-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Krzysztofowi Pawlakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2021;-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2021. -----
 16. 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 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2022 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 2021, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 656 124,36 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 36/100 groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 764 225,97 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 97/100 groszy); -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 764 225,97 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 97/100 groszy); -----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę 1 060 027,09 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych 09/100 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 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 14 czerwca 2022 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 2021.-----

§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 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 14 czerwca 2022 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 2021 do 31 grudnia 2021 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 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2022 roku

§1

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 2021 oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk za 2021 r. w wysokości 764 225,97 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 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 14 czerwca 2022 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 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 14 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 14 czerwca 2022 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 Krzysztofowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 sierpnia 2022 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 2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2021, składające się z: ----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 942 153,96 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 96/100 groszy); -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 769 559,65 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 65/100 groszy); -----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 769 559,65 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 65/100 groszy);-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto na kwotę 1 030 928,74 zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100 grosze); -----
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.-----

Poinformowałam o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a w szczególności, iż wniosek składa się poprzez stronę internetową <https://prs.ms.gov.pl/> a także o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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 2020 r. poz. 1473) - 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 2022 r. poz. 931 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie 900,00 zł – kwota..... | 207,00 zł |

Łącznie do pobrania kwota:..... 1.107,00zł

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

**Lista obecności Akcjonariuszy na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki pod firmą MADKOM S.A. w Gdyni
w dniu 13 czerwca 2022 r.**

MADKOM Sp. z o.o.

reprezentowana przez

Prezesa Zarządu

3.383.498 akcji

tj 3.383.498 głosów w kapitale zakładowym

Przewodniczący