



REPERTORIUM A NR 9762 /2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (30-07-2018), w obecności mojej – Emerytowanej Notariusz **TERESY STAROSTY**, zastępcą **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „**M4B**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 02-843 Warszawa, ulica Mariana Rejewskiego nr 16), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813, z którego sporządziłam niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### §I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Jarosław Norbert Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14<sup>00</sup> w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 podziału zysku za rok obrotowy 2017;-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy; -----
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 1**

**z dnia 30 lipca 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 ust.1 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. ---

**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 lipca 2018 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 10/2018 oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2018, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 4.731.415 (cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 7.418.500 (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący 4.757.302 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa) głosami na ogólną liczbę 7.445.750 (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 63,77% (sześćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. ---

**Do punktu 4) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2**

**z dnia 30 lipca 2018 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 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 podziału zysku za rok obrotowy 2017; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy; -----
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 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.** -----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę. -----



## Uchwała Nr 3

**z dnia 30 lipca 2018 roku**

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017*

(to jest w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.).

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w  
Warszawie uchwala, co następuje: -----*

**§1**

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 2.858.429,45zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy), przeznaczyć: -----

- 1) kwotę 1.038.590zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) – na wypłatę dywidendy; -----
- 2) kwotę 1.819.839,45zł (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) – na kapitał zapasowy Spółki. -----

## §2

*Uchwata wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.757.302



głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym  
została podjęta. -----

**Do punktu 7) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4**

**z dnia 30 lipca 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

**§1**

1. W związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 1.038.590zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) – na wypłatę dywidendy. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,14zł (czternaście groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.418.500 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy. -----

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych, ustala dzień 3 września 2018 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. -----

**§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala dzień



10 września 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

#### §4

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 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. -----

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

#### §II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Jarosława Norberta Leśniewskiego**

– Zastępcę Notariusza ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobiste [redacted] znością do dnia [redacted] -----

#### §III.

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

#### §IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

#### §V.

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 [redacted]



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

W:

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  
ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego zgromadzenia i zastępcy notariusza

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

**Repertorium A nr 9764/2018**

Wypis ten wydano: **Spółce**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

**Warszawa, dnia 30 lipca 2018 roku.**



*Teresa Starosta*  
EMERYTOWANY NOTARIUSZ  
ZASTĘPCA NOTARIUSZA

