

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

WYPIS

Repertorium A nr 1390/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (18.06.2024r.) 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:-----

## PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Marcin Szczechowiak. 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 Grzegorza Marcina Szczechowiaka i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 1/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 18 czerwca 2024 roku**

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

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 ESPI nr 4/2024 i ESPI nr 5/2024 z dnia 22 maja 2024 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

**„Uchwała nr 2/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 18 czerwca 2024 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 2023;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady

- Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023;-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2023;-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Krzysztofowi Pawlakowi z wykonania przezeń obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023;-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Krzysztofowi Deszyńskiemu z wykonania przezeń obowiązków w okresie od 20.06.2023 do 31.12.2023;-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2023;-----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2023; -----
  17. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję Prezesa Zarządu;-----
  18. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Mieszka Bisewskiego;-----
  19. Podjęcie uchwały o powołaniu na 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Czyżowskiego;-----
  20. Podjęcie uchwały o powołaniu na 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Deszyńskiego;-----
  21. Podjęcie uchwały o powołaniu na 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Adama Proń.-----
  22. Podjęcie uchwały o powołaniu na 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Adama Korpusika.-----
  23. Podjęcie uchwały poprawiającej oczywistą omyłkę pisarską w zatwierdzeniu zestawienia zmian w kapitale własnym dla jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022. Uchwała nr 3 z 20.06.2023, uchwała nr 13 z 20.06.2023 i uchwała nr 17 z dnia 29.08.2023 mówią o kwocie 764.225,97 zł, podczas gdy zmiana kapitału dla jednostkowego sprawozdania finansowego wyniosła 430 662,09 zł oraz dla skonsolidowanego sprawozdania

finansowego wyniosła 437 749,68 zł.-----

24. 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 3/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 czerwca 2024 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 2023, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 508 394,62 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 62/100 groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 321 546,03 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 03/100 groszy);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 321 546,03 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 03/100 groszy);-----



5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę 17 495,32 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 32/100 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 4/2024

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

#### MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 18 czerwca 2024 roku

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2023.

## §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 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 do 31 grudnia 2023 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 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk za 2023 r. w wysokości 1 321 546,03 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.-----

Maj  
stwi  
  
Zwy  
z si  
395  
Szc  
Spó  
  
Uch  
  
Lic  
odd  
3.38  
„wsi  
Maj  
stwi  
  
Zwy  
z si  
395  
abs  
Spó  
  
Uch  
  
7

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

**„Uchwała nr 7/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 8/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 9/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 10/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 roku do 30 kwietnia 2023 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 12/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 czerwca 2024 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 Deszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 13/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

z dnia 18 czerwca 2024 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 2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2023, składające się z: ---

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 625 528,05 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 05/100 groszy); -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 342 444,86 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące czterdzieści cztery złote 86/100 groszy); -----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 342 444,86 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące czterdzieści cztery złote 86/100 groszy);-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto na kwotę 12 617,21 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych 21/100 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.-----

**„Uchwała nr 15/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 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.”-----

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 16/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**§1**

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

**§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 17/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 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.

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 18/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**§1**

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

**§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 19/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**§1**

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

**§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 20/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**§1**

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

**§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 21/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni podejmuje uchwałę poprawiającą oczywistą omyłkę pisarską w zatwierdzeniu zestawienia zmian w kapitale własnym dla jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022. Uchwała nr 3 z 20.06.2023, uchwała nr 13 z 20.06.2023 i uchwała nr 17 z dnia 29.08.2023 mówią o kwocie 764.225,97 zł, podczas gdy:-----

- w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok w zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazano zwiększenie kapitału własnego o kwotę 430 662,09 zł,-----
- w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok w zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazano zwiększenie kapitału własnego o kwotę 437 749,68 zł.-----

**§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: 80-330 Gdańsk, ulica Opacka 29/28, 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.146ef ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 361) 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 przez: Grzegorza Marcina Szczechowiaka oraz Notariusz Dorotę Tomaszewską.

**REPERTORIUM A nr 1391/2024**

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 75/7

Niniejszym wydaję Spółce

Powyższy szesnastostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 1390/2024 wraz z sześciostronicowym załącznikiem do uchwały nr 5/2024

**Pobrałam:**

- a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.)– kwotę .....126,00 zł
- b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146ef ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 361) 23% od wynagrodzenia notariusza w kwocie 126,00 zł kwotę..... 28,98 zł

**Łącznie pobrałam kwotę:..... 154,98 zł**

Gdynia, dnia 18 czerwca 2024 roku



NOTARIUSZ  
DOROTA TOMASZEWSKA



*Zatwierdzone do  
udzielenia nr 5/2024  
(Rep. D nr 1380/2024)*

## Protokół

z uchwał podjętych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji –  
przez Radę Nadzorczą MADKOM SA

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mieszko Bisewski Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stwierdził, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie § 29 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 Statutu spółki podjęła uchwały głosując za pomocą poczty elektronicznej w trakcie wideokonferencji w dniu 13.06.2024r. oraz 14.06.2024 w następujących sprawach:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Madkom SA za 2023 rok
4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Madkom SA w 2023 roku
5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za 2023 rok
6. Ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Madkom w 2023 roku
7. Powzięcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
8. Powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. podziału wyniku Spółki za 2023 rok
9. Zakończenie głosowania

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mieszko Bisewski stwierdził, że głosowanie Rady Nadzorczej zostało zwołane prawidłowo, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, a w głosowaniu uczestniczyło 5 z 5 członków Rady, a tym samym Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania uchwał objętych głosowaniem.

W dniu 13.06.2024 r. w trakcie posiedzenia, Rada Nadzorcza poprosiła Prezes Zarządu Grzegorza Szczechowiaka o zapewnienie uczestnictwa przedstawiciela biegłego rewidenta z firmy Moore Polska Audyt sp. z o.o. w przedmiotowym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W związku z tym przerwano posiedzenie, które wznowiono dzień później, w dniu 14.06.2024 r. również w formie wideokonferencji.

Przedstawiciel biegłego rewidenta przekazał, że w Sprawozdaniu finansowym jednostkowym oraz Grupy nie stwierdził istotnych zniekształceń oraz podtrzymuje swoją opinię z badania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.

Jednocześnie przedstawiciel biegłego rewidenta stwierdził, że w związku z powyższym nie weźmie udziału w posiedzeniu RN.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania nad poniższymi uchwałami:

Rada Nadzorcza, przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

1. W oparciu o Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Madkom SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
  - pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe MADKOM SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
2. Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, wykazującego:
  - w bilansie sumę bilansową w wysokości **15 508 394,62 złotych**
  - w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości **1 321 546,03 złotych**
  - w zestawieniu zmian w kapitale własnym zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 321 546,03 złotych**
  - w rachunku przepływów pieniężnych zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **17 495,32 złotych**

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
Rada Nadzorcza, przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 2  
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie: omówienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

1. Ocenić pozytywnie Sprawozdanie Zarządu z działalności MADKOM SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza, przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie: omówienia i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom SA za 2023 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

1. W oparciu o Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Madkom SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
  - pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MADKOM SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, uznając, że sprawozdanie to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego działalności Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
2. Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy, wykazującego:

- w bilansie sumę bilansową w wysokości	<b>15 625 528,05 złotych</b>
- w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości	<b>1 342 444,86 złotych</b>
- w zestawieniu zmian w kapitale własnym zwiększenie kapitału własnego o kwotę	<b>1 342 444,86 złotych</b>
- w rachunku przepływów pieniężnych zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę	<b>12 617,21 złotych</b>

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza, przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 4**  
**Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie: omówienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Madkom SA w 2023 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

1. Ocenic pozytywnie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy MADKOM SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku i wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Rada Nadzorcza, przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 5  
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. k Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Rada Nadzorcza, przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” od głosowania przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 6  
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dot. podziału wyniku finansowego Spółki Madkom SA za 2023 rok



Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Oceńić pozytywnie wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku netto za 2023 rok w wysokości 1 321 546,03 zł na kapitał zapasowy, Rekomendacja Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Rady Nadzorczej „MADKOM” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2023 rok

**§ 1**

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §25 ust. 1 pkt. j Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Madkom SA udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szczechowiakowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej**



**Mieszko Bisewski**

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności MADKOM SA za 2023 rok
2. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy MADKOM SA za 2023 rok
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Madkom SA z działalności za 2023 rok.
4. Uchwała Zarządu w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2023 rok.

