



REPERTORIUM A NR 9101 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „**M4B**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „**Spółką**” (adres Spółki: 02-843 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 sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Jarosław Norbert Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał:-----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----
 - 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
 - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
 - 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
 - 12) zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust.1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jarosława Norberta Leśniewskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z 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 1 czerwca 2018 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 8/2018 oraz raportu bieżącego ESPI nr 3/2018, -----
- 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 (czterema milionami siedemset pięćdziesięcioma siedmioma tysiącami trzysta dwoma) głosami na ogólną liczbę 7.445.750 (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusz reprezentujący 63,78% (sześćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. ----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) *otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 2) *wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*-----
- 4) *przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 5) *wybór Komisji Skrutacyjnej;*-----
- 6) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;*-----
- 7) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;*-----
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;*-----
- 9) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017;*-----
- 10) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;*-----
- 11) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki*

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----

12) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, 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.-----

Do punktu 6) porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----

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

Uchwała Nr 3

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku). -----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, 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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

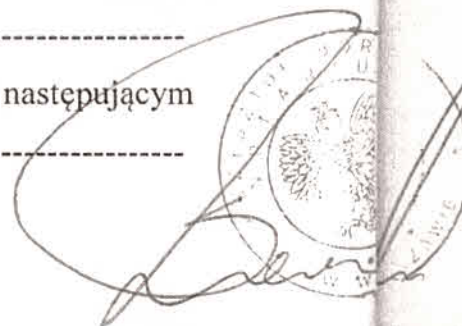
Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.



z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.**

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 9.512.708,11zł (dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset osiem złotych i jednaście groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości 2.858.429,45zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.759.863,59zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 254.128,96zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----

– informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, 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. -----

Na wniosek Akcjonariusza Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----

Do punktu 9) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, obejmującego ocenę jej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

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

Uchwała Nr 5
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki

za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku). -----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----

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

Do punktu 10) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 6

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2017 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

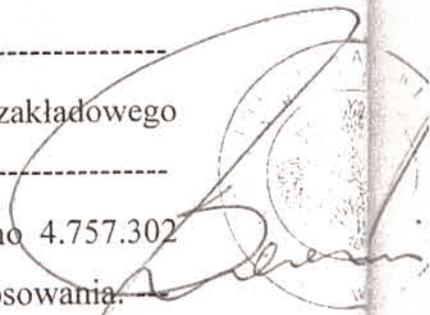
Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----



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

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

Uchwała Nr 7

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchelowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2017 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchelowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----

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

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

Uchwała Nr 8

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi

Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2017 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

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

– brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

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

Uchwała Nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

w 2017 roku



Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Alicji Huryn-Leśniewskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

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

Uchwała Nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2017 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

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

- brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----

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

Do punktu 11) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi

Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2017 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Jarosław Norbert Leśniewski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 821.665 akcji, co stanowi 11,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 825.752 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 825.752 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

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

Uchwała Nr 13

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Andrzejowi

*Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2017 roku*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Piotr Andrzej Toński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 3.909.750 akcji, co stanowi 52,70% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 3.931.550 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.931.550 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

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

Uchwała Nr 14

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Perzowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2017 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Perzowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

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

– brało udział 4.731.415 akcji, co stanowi 63,78% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 4.757.302 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.757.302 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

Do punktu 12) porządku obrad. -----

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

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Jarosława Norberta Leśniewskiego** (PESEL 140217233162 – Posiadacz numeru dowodu osobistego 451 407714 a w szczególności 14 wskazanego dowodu osobistego 14 u.-----