

KANCELARIA NOTARIALNA

Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski
Notariusze-Spółka Partnerska
ul. Nowy Świat 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa
tel./fax 22 827-45-56, 22 828-15-90
NIP 525-246-05-02, REGON 141964964
KRS 0000335264



WYPIS

Repertorium A nr 9820/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**28.06.2024r.**), **Katarzyna Borawska** – Notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, przybyła do budynku położonego przy ulicy Karczunkowskiej nr 35 w Warszawie i spisała poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „**M4B**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „**Spółką**” (adres Spółki: 02-871 Warszawa, ulica Karczunkowska nr 35), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000310813**. -----

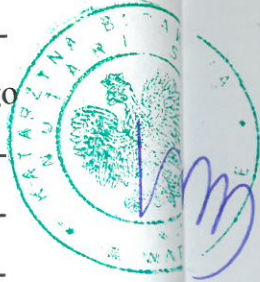
PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Karol Banaś – osoba wyznaczona przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, zostało formalnie zwołane przez

Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; -----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2023; -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



Do punktu 2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Karol Banaś.-----

Pan Karol Banaś wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Pan Karol Banaś zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
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 Karola Banasia.-----

§2

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

Pan Karol Banaś stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.-----

Pan Karol Banaś 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, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego z plikiem ESPI nr 1/2024 oraz raportu bieżącego EBI nr 7/2024,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze, posiadający **4.273.720** akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **7.418.500** akcji, dysponujący **4.295.520** głosami na ogólną liczbę **7.445.750** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący **57,61%** (pięćdziesiąt siedem całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- Spółka jest spółką publiczną i do udzielonych pełnomocnictw i uprawnienia do wykonywania prawa głosu mają zastosowanie art. 413 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 4) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023;-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2023; -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----



§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
 – brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 4.295.520 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 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. -----

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1.

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----
 – brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
 – oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została

podjęta.-----

Do punktu 6) porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku

“ *Działając na podstawie art.382 §3 pkt.3) 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 pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023 (to jest za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).-----

§2.

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 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. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 uchwala, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku).-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.



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 uchwała co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **45.831.361,61zł** (czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),-----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości **319.930,14zł** (trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i czternaście groszy),-----*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **319.930,14zł** (trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i czternaście groszy),-----*

- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.017.576,25zł** (trzy miliony siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Do punktu 9) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2023 (t.j. w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.)**

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

§1

*Postanawia się uzyskany przez Spółkę zysk w wysokości **319.930,14zł** (trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i czternaście groszy) w roku obrotowym 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia*

2023 roku) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, 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 głosowaniach tajnych, uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2023**

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 2023. -----

§2

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

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



- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2023

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 2023.** -----*

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku 2023

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, **Pani Katarzynie Borkowskiej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku 2023

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, Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

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

Uchwała Nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2023**

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 Markowi Sypek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, 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 głosowaniach tajnych, uchwał w następującym brzmieniu:-----



Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,
Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2023

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 Zarządu, **Panu Jarosławowi Leśniewskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Jarosław Norbert Leśniewski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – został wyłączony z głosowania i nie uczestniczył w nim.-----

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

- brało udział 313.970 akcji, co stanowi 4,23% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 313.970 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 313.970 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2023

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 Zarządu, **Panu Piotrowi Tońskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----*

§2

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

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

- brało udział 4.273.720 akcji, co stanowi 57,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.295.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.295.520 głosów, 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 **Karola Radosława Banasia**, według oświadczenia syna Tadeusza i Henryki, zamieszkałego w Warszawie – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego paszportu polskiego EU7644953 z ważnością do

dnia 8 lipca 2031 roku.-----

§III.

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

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę.-----

§V.

Wypisy aktu wydawać Spółce i Akcjonariuszom; wypis aktu umieszczony zostanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, na co Przewodniczący Zgromadzenia wyraża zgodę i w związku z powyższym Notariusz poinformowała o treści art. 92a oraz o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1192 ze zm.), w szczególności o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§VI.

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.): 1/ za sporządzenie Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – z §9 ust.1 pkt.2-1100zł, 2/ za umieszczenie wypisu Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – z §16 -200zł, łącznie -----1300zł.,
- 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 1300zł, tj. -----299zł.

W sumie: 1599zł (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Niniejsza czynność wolna jest od podatku od czynności cywilnoprawnych na



podstawie art.1 ust.2 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000 roku (tj. Dz.U z 2020r. poz. 815 ze zm.), ponieważ żadna z uchwał objętych treścią tego protokołu nie jest uchwałą w sprawie takiej zmiany statutu, która powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania w rozumieniu powołanego wyżej przepisu.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

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

Spółka partnerska

00-042 Warszawa

Nowy Świat 41A lok.89/91

Tel/fax 22 827-45-56, 828-15-90

Repertorium A nr 9823/2024

Wypis ten wydano: Spółce

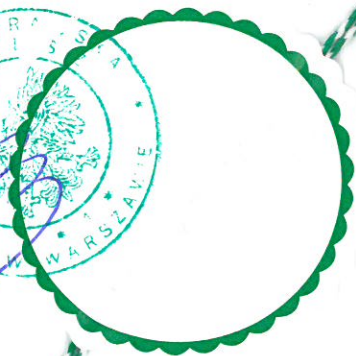
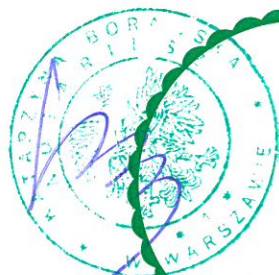
Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 96zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 22,08zł.podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 118,08zł.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 roku.



NOTARIUSZ
Katarzyna Borawska

[Handwritten signature in blue ink]





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 9820/2024
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW21-00024-26104, 2024-06-28 12:36**
Rep. A: 9821/2024
Data, miejsce sporządzenia: 2024-06-28, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BORAWSKA KATARZYNA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2024-06-28 12:36 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 9820/2024, REP. A.: 9821/2024 NOTARIUSZ: BORAWSKA
KATARZYNA, WARSZAWA

s/k: E93812A95D1A456ACFE82696CABB17E6197FC90C