

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 **1945/2023**

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

Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (29.08.2023r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki w Gdyni przy Alei Zwycięstwa nr 96/98, zaprotokołowałam uchwały **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98), posiadającej NIP **586-227-27-56**, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył pełnomocnik akcjonariusza Spółki pod firmą Madkom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – Marcin Piotr Jorka. 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 Marcina Piotra Jorka i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 15/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2023 roku**

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

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 pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani porządku obrad, a ze względu na fakt, iż zostało ono zwołane prawidłowo (komunikat EBI nr 20/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 roku) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podjęcia uchwał. Następnie poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022; -----
6. 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.-----

W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 sierpnia 2023 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 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2022, składające się z: ----

1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16 297 815,24 zł** (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych 24/100 groszy); -----
3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie **437 749,68 zł** (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 68/100 groszy); -----
4. Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **764 225,97 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 97/100 groszy); -----
5. Skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto na kwotę **1 146 315,18 zł** (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 18/100 groszy); -----
6. Informacji dodatkowej i objaśnień. -----

Niniejsze dokumenty zastępują sprawozdania zatwierdzone w dniu 20.06.2023 w postaci skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku sporządzonych dnia 18 maja 2023 oraz podpisanych odpowiednio przez Główną Księgową i Zarząd Spółki. Z uwagi na fakt, iż pierwotne sprawozdanie finansowe kryło w sobie błąd techniczny, dotyczący niewłaściwej nazwy pliku zawierającego dodatkowe informacje i objaśnienia, konieczne było wprowadzenie stosownej korekty. Dnia 29 czerwca 2023 sporządzono sprawozdanie finansowe po raz kolejny. Zaprezentowane dane finansowe wynikające ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku sporządzonego w dniu 18 maja 2023 nie uległy zmianie. Zmodyfikowano jedynie nazwę pliku zawierającego dodatkowe informacje i objaśnienia, co jest niezbędne dla złożenia sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§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 Marcina Piotra Jorka, syna Romana i Lidii, posiadającego PESEL 78042907094, zamieszkałego według oświadczenia: 84-208 Dobrzewino, ulica Łąkowa nr 15, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego DAF 827836 ważnego do dnia 09 maja 2029 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 **450,00 zł**

b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **450,00 zł** – kwota..... **103,50 zł**

Łącznie do pobrania kwota:..... 553,50 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Marcina Piotra Jorka oraz Notariusz Dorotę Tomaszewską. -----

REPERTORIUM A nr 1946/2023

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 czterostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr **1945/2023**

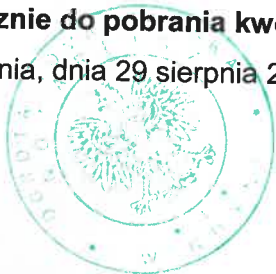
Do pobrania:

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.)– kwota 24,00 zł

b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w kwocie 24,00 zł kwota..... 5,52 zł

Łącznie do pobrania kwota:..... 29,52 zł

Gdynia, dnia 29 sierpnia 2023 roku



NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA

