

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 **696/2024**

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

Dnia siedemnastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (17.04.2024r.), 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 **Nadzwyczajnego 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. Nadzwyczajne 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, art. 402 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden akcjonariusz – Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, reprezentujący łącznie 4,8 % 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 3/2024 z dnia 21 marca 2024 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;--
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Haliny Szczechowiak z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie w charakterze jej Członka;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mieszko Bisewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie w charakterze jej Członka;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Adama Proń do składu Rady

- Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie w charakterze jej Członka; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Adama Korpusik do składu Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie w charakterze jej Członka;-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Adama Proń z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Adama Korpusik z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Panią Halinę Szczechowiak z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie Nadzorczej w charakterze jej Członka.-----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Mieszko Bisewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie w charakterze jej Członka.-----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Adama Proń do składu Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie Nadzorczej w charakterze jej Członka.-----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 17 kwietnia 2024 roku

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Adama Korpusik do składu Rady Nadzorczej oraz uczestnictwa w Radzie Nadzorczej w charakterze jej Członka.-----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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 7/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedziba w Gdyni, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27, pkt 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Pana Adama Proń - członka Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej w wysokości 620 (sześćset dwadzieścia) złotych brutto.-----

§2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, wypłacane będzie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje. Wynagrodzenie przysługuje Panu Adamowi Proń od dnia 17.04.2024 r.-----

§3.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedziba w Gdyni, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27, pkt 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1.

Ustala się wynagrodzenie dla Pana Adama Korpusik - członka Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej w wysokości 1240 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

§2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, wypłacane będzie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje. Wynagrodzenie przysługuje Panu Adamowi Korpusik od dnia 17.04.2024 r.-----

§3.

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

Lic
od
24
„w
M
stv
\$2
Na
\$3
\$4
\$5
\$6
PE
po
Po
szc
obc
Ele
Do
a)
b)
Łac
Akt
Not
7

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 243.120. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 4,8 %. Łączna liczba ważnych głosów: 243.120. Liczba głosów „za”: 243.120. 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 Nadzwyczajnego 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 **800,00 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 **800,00 zł** – kwota..... **184,00 zł**

Łącznie do pobrania kwota:..... 984,00 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Grzegorza Marcina Szczechowiaka oraz Notariusz Dorotę Tomaszewską.-----

REPERTORIUM A nr 697/2024

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 siedmiostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 696/2024

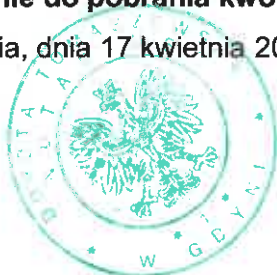
Do pobrania:

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 42,00 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 ze zm.) 23% od wynagrodzenia
notariusza w kwocie 42,00 zł kwota..... 9,66 zł

Łącznie do pobrania kwota:..... 51,66 zł

Gdynia, dnia 17 kwietnia 2024 roku



ARIUSZ
Dorota Tomaszewska
DOROTA TOMASZEWSKA

