

Gdynia, 22 maja 2024r.

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Madkom Spółka Akcyjna**

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 r., godz. 10.00 w Siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Akcjonariuszy.

**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 Szczechowiakowi 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 do 01.01.2023 do 30.04.2023;



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000394954 NIP: 586-227-27-56 REGON: 211508925  
Kapitał zakładowy: 5.069.750 PLN (opłacony w całości)  
Konto bankowe: ING Bank Śląski 03 1050 1764 1000 0023 5684 5376

**MADKOM SA**

Centrala w Gdyni  
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62  
www.madkom.pl handlowy@madkom.pl

Oddział w Krakowie  
ul. Jana Zamoyskiego 81, 30-519 Kraków  
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62

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 zatwierdzenie 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 sprzedania 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;

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Zarząd przedstawia następujące informacje:

## **I. Dzień rejestracji i informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Zarząd Madkom SA informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> k.s.h. prawo uczestnictwa w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 2 czerwca 2024 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ), a ponadto zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. nie później



niż w dniu 03 czerwca 2023 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h.

## II. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: [www.madkom.pl](http://www.madkom.pl) w zakładce: Inwestor/ WZA / NWZA

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, w Sekretariacie, w dni powszednie w godzinach 8.00. - 16.00. na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie [www.madkom.pl](http://www.madkom.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

## III. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl), załączając pełnomocnictwo w formie PDF oraz w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną załączając również aktualny odpis z właściwego rejestru w formie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego

w postaci elektronicznej. Weryfikacja będzie w szczególności polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy dodatkowo po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik głośuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **IV. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl).

#### **V. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

#### **VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

## VII. Komunikacja elektroniczna.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## VIII. Prawa akcjonariuszy do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze dysponują prawem zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.



**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA  
z siedzibą w Gdyni w dniu 18 czerwca 2024 roku**

**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 Panią/Pana

\_\_\_\_\_.

**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 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 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 Szczechowiakowi 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 Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2023;

14. 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;
15. 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;
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie 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 sprzedania 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 764.225,97zł, 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;

**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 grosze);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 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.

**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.

**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.

**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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 Panu 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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**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 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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**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 czterysta 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 kwotę **1 342 444,86 zł** (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta 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 groszy);
6. informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**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 Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Grzegorza Szczechowiaka jako Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Mieszka Bilewskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Aleksandra Czyżowskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Krzysztofa Deszyńskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Adama Proń jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**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 Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Adama Korpusik jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 764.225,97zł, podczas gdy:

- w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 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 2023 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.