



REPERTORIUM A NR 10185 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-07-2021), w obecności mojej – emerytowanej Notariusz **TERESY STAROSTY**, zastępcy **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, 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: 02-871 Warszawa, ulica Karczunkowska nr 35), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813, z którego sporządziłam niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Jarosław Norbert Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2020; -----
- 9) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
- 10) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; -----
- 12) zamknięcie obrad 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 w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1
z dnia 29 lipca 2021 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 dniem 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 lipca 2021 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI nr 6/2021 oraz raportu bieżącego ESPI nr 12/2021, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 5.170.385 (pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 7.418.500 (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący 5.196.272 (pięcioma milionami stu dziewięćdziesięcioma sześcioma tysiącami dwieście siedemdziesięcioma dwoma) głosami na ogólną liczbę 7.445.750 (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 69,69% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. ---

Do punktu 4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2
z dnia 29 lipca 2021 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 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----*
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----*
- 8) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2020; -----*
- 9) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----*
- 10)udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----*
- 11)podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----*
- 12)zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 2020. -----

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

Uchwała Nr 3

z dnia 29 lipca 2021 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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

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 Spółki z działalności za rok obrotowy 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku). -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 2020. -----

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

Uchwała Nr 4

z dnia 29 lipca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.**

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 niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), składające się z:-----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 24.783.420,28zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia osiem groszy),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 2.352.817,52zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.352.817,52zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398.842,17zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i siedemnaście groszy),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 5
z dnia 29 lipca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2020
(to jest w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.)*

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

§1

Postanawia się uzyskaną przez Spółkę stratę w wysokości 2.352.817,52zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) w roku obrotowym 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku) pokryć z zysków osiągniętych w przyszłych okrasach. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 głosy, 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 w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 6
z dnia 29 lipca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2020***

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 Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 lipca 2021 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 roku 2020*

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 Grzegorzowi Truchelowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 lipca 2021 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 roku 2020

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 2020. -----

§2

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

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

– brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki. -----

– oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 lipca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
 Panu Zbigniewowi Olgierdowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania
 przez niego obowiązków w roku 2020*

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 Olgierdowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 10
z dnia 29 lipca 2021 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 roku 2020*

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 Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 lipca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku 2020*

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 Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 12
z dnia 29 lipca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej,
 Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania
 przez niego obowiązków w roku 2020*

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 2020.-----

§2

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

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

– brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki. -----

– oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 13

z dnia 29 lipca 2021 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 roku 2020

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 Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§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 1.260.635 akcji, co stanowi 24,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - w głosowaniu tajnym oddano 1.264.722 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.264.722 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 14
z dnia 29 lipca 2021 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 roku 2020***

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 2020. -----

§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 4.323.720 akcji, co stanowi 83,62% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 4.345.520 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.345.520 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. -----

Jako kandydaci na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zaproponowani zostali: -----

- 1) Pan Wojciech Piotr Kowalczyk, -----
- 2) Pan Zbigniew Olgierd Markowski, -----
- 3) Pani Katarzyna Borkowska, -----
- 4) Pani Agnieszka Kosik, -----
- 5) Pan Marek Sypek. -----

Przewodniczący stwierdził, że wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

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

Uchwała Nr 15
z dnia 29 lipca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Wojciecha Piotra Kowalczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §24 ust.1 Statutu Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 16

z dnia 29 lipca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Powołuje się Pana Zbigniewa Olgerda Markowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na 5 (pięć-) letnią kadencję, zgodnie z §24 ust.1 Statutu Spółki.-----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 17

z dnia 29 lipca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Katarzynę Borkowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §24 ust.1 Statutu Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 18

z dnia 29 lipca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Agnieszkę Kosik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §24 ust.1 Statutu Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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 19

z dnia 29 lipca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Powołuje się Pana Marka Sypek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na 5 (pięcio-) letnią kadencję, zgodnie z §24 ust.1 Statutu Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 5.170.385 akcji, co stanowi 69,69% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.196.272 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 5.196.272 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.-----

