

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§ 1

1. W Spółce wprowadzony zostaje Program Motywacyjny rozpoczynający się w dacie jego uchwalenia przez NWZA a trwający do końca 2013 roku.-----
2. Program Motywacyjny jest adresowany do pracowników Spółki istotnie przyczyniających się do wzrostu jej wartości i ilości produktów a co za tym idzie – wartości jej akcji. -----
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie instrumentu, który zapewni silniejsze związanie Uczestników Programu Motywacyjnego, o których mowa w § 2, ze Spółką oraz stanowić będzie skuteczny sposób ich motywowania. Ideą Programu Motywacyjnego jest również powiązanie wzrostu wartości Spółki z premią dla osób odpowiedzialnych za uzyskiwanie dobrych wyników.-----

§ 2

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego („Uczestnik”) są Członkowie Zarządu oraz przedstawiciele kierownictwa tj. Dyrektorzy działów. -----
2. Uczestnik traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego, o ile po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego zaprzestanie wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku niezależnie od formy i podstawy prawnej jego wykonywania na rzecz Spółki przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zatwierdzi jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 lub też przed datą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Programu Motywacyjnego, odpowiednio w zależności od warunku, który ma zastosowanie do określonego Uczestnika. -----
3. Rada Nadzorcza – działając zgodnie z interesem Spółki - może postanowić o zachowaniu uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego, mimo wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2, o ile przemawiają za tym szczególne względy. -----

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego Uczestnik będzie miał prawo do nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych Serii A („Warranty Serii A”). -----
2. Warranty Serii A będą uprawniały do objęcia Akcji serii C po preferencyjnej cenie równej ich wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcją serii C.-----

3. Jeden Warrant Serii A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji serii C.-----
4. Uprawnienie wyżej opisane dalej zwane są „Uprawnieniem”.-----
5. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego nastąpi w drodze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o maksymalną kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) Akcji serii C i zmiany Statutu Spółki oraz emisji do 2.000.000 (dwa miliony) Warrantów Serii A, z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii C oraz wszystkich Warrantów Serii A.-----
6. Warunkowe prawo Uczestnika Programu Motywacyjnego do nabycia po emisyjnej cenie akcji serii C uzależnione jest od wystąpienia przesłanek realizacji Uprawnienia, o których mowa w § 5.-----
7. Maksymalna liczba akcji, jakie mogą zostać nabyte łącznie przez Uczestników Programu Motywacyjnego, nie może przekroczyć 2.000.000 akcji. -----

§ 4

1. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego zakłada, że w pierwszym etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni, w roku zakwalifikowania ich do tego programu, do nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych Serii A („Warranty Serii A”).-----
2. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego zakłada, że w drugim etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni do objęcia akcji serii C, o ile wystąpią przesłanki realizacji Uprawnienia. -----

§ 5

1. Po objęciu Akcji serii C w ramach Programu Motywacyjnego Uczestnik zobowiązany będzie do niezbywania Akcji serii C objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zakaz zbywania Akcji serii C zostanie zabezpieczony przez ustanowienie czasowej nieodwołalnej blokady rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane będą Akcje serii C.-----
2. Uczestnik, który obejmie akcje w ramach Programu Motywacyjnego jest zobowiązany w okresie 12 miesięcy od ich objęcia do świadczenia pracy/usług na rzecz Spółki. -----
3. W przypadku ustania stosunku pracy lub zakończenia współpracy ze Spółką posiadacz akcji przed upływem okresu o którym mowa w ust. 2 z przyczyn dotyczących posiadacza akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego – będzie on zobowiązany do

sprzedaży posiadanych akcji Spółce po cenie nabycia, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. -----

§ 6

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały po uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Spółki, jednokrotnie na cały okres obowiązywania niniejszego Programu Motywacyjnego, listę Uczestników, indywidualne cele Uczestników Programu Motywacyjnego wraz z ilością warrantów, które będą przysługiwały do objęcia poszczególnym Uczestnikom. Lista Uczestników, o której mowa powyżej powstanie w terminie 1 miesiąca od przyjęcia niniejszego Programu. -----
2. Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zrealizowaniu przez Uczestnika celów indywidualnych i celów sprzedaży w terminie 30 dni od uzyskania koniecznych danych. W przypadku celów indywidualnych Uczestnik Programu Motywacyjnego może zrealizować go w dowolnym okresie trwania Programu Motywacyjnego. W przypadku celów sprzedażowych zakładających osiągnięcie określonego poziomu sprzedaży lub też rentowności sprzedaży zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą osiągnięcia przedmiotowego celu możliwe jest dopiero po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----
3. Z chwilą ziszczenia się przesłanek, o których mowa w ust. 1-2, Uprawnienie podlega realizacji. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ustępie 2 powyżej Uczestnik nabywa bezwarunkowe i nie wygasające prawo do objęcia odpowiedniej liczby akcji serii C odpowiadającej liczbie objętych przez niego Warrantów serii A. -----

§ 7

Zgodnie z zasadą określoną w punkcie 3.22. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect stanowiącą Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., Zarząd Spółki informuje, że prognozowane koszty Programu Motywacyjnego, jakie Spółka poniesie w związku z jego wprowadzeniem – w przypadku skorzystania z Uprawnienia przez wszystkich Uczestników, wyniosą: 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych).-----

§ 8

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.490.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,95%. Łączna liczba ważnych głosów: 36.490.000. Liczba głosów „za”: 36.490.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. W związku z wdrożeniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 lutego 2013 roku („Program Motywacyjny”), postanawia się o emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii A Spółki („Warranty Serii A”).-----
2. Warranty Serii A zostaną emitowane nieodpłatnie.-----
3. Warranty Serii A będą wydawane w formie dokumentu. Warranty Serii A mogą być wydawane w odcinku lub odcinkach zbiorowych.-----
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.-----
5. Jeden Warrant Serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C Spółki, wyemitowanej przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii C, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji Akcji Serii C, („Akcje Serii C”).-----
6. Prawo do objęcia Akcji Serii C w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii A może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku włącznie.-----
7. Warranty Serii A, z których prawo do objęcia Akcji Serii C nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, tracą moc, zaś prawa z nich wynikające wygasają.-----
8. Emisja Warrantów Serii A zostanie skierowana bezpośrednio do Uczestników. Wydanie Warrantów Serii A Uczestnikom nastąpi do dnia 30 kwietnia 2013 roku. -----
9. Imienna lista Uczestników oraz maksymalna liczba Warrantów Serii A do objęcia przez poszczególnych Uczestników zostanie określona zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego.-----
10. Warranty Serii A nie mogą być zbywane. -----

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów Serii A. -----
12. Szczegółowe zasady emisji oraz nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii A przez Uczestników zostaną określone przez Radę Nadzorczą.-----

§2

1. Działając w interesie Spółki, w celu umożliwienia zaoferowania Uczestnikom Programu Motywacyjnego, dzięki któremu możliwe będzie osiąganie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych oraz silniejsze związanie kluczowych pracowników ze Spółką, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii A. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii A zawarte jest w ust. 2 niniejszej uchwały. -----
2. Emisja Warrantów Serii A ma na celu skuteczną realizację Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny przewiduje możliwość nieodpłatnego objęcia przez Uczestników Warrantów Serii A umożliwiających ich wymianę na Akcje Serii C po cenie nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W ocenie Zarządu Spółki, wdrożenie Programu Motywacyjnego pozwoli na zwiększenie motywacji kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, w tym kadry kierowniczej do wykonywania powierzonych im obowiązków, zwiększenia ich efektywności co może przełożyć się na atrakcyjność Spółki na rynku, wzrost wartości akcji Spółki notowanych na rynku New Connect, większe przychody Spółki, a tym samym zwiększenie wypłacanej dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe cele, podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Warrantów Serii A oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Warrantów Serii A jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. -----

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.490.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,95%. Łączna liczba ważnych głosów: 36.490.000. Liczba głosów „za”: 36.490.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 oraz 449 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.000.000 (dwa miliony). -----

§ 2

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania akcji serii C osobom, które skorzystają z uprawnień wynikających z warrantów serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie emisji warrantów serii A w ramach Programu Motywacyjnego. ---
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie emisji warrantów serii A w ramach Programu Motywacyjnego. --
3. Posiadacze warrantów serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie emisji warrantów serii A w ramach Programu Motywacyjnego oraz ich spadkobiercy są osobami uprawnionymi w rozumieniu art. 449 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii C, o ile nie zostały one określone bezpośrednio lub pośrednio w niniejszej uchwale lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia związanych z Programem Motywacyjnym. -----

§ 4

1. Objęcie Akcji Serii C w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Serii A nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Akcje Serii C będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii A, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii C zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii C.-----

3. Cenę emisyjną akcji serii C ustala się na 0,10 zł.-----

§ 5

1. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym zostały objęte, pod warunkiem uprzedniego zapisania na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 6

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).-----

§ 7

W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki § 6 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 4.149.000,00 złotych (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.349.000,00 (cztery miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) dzieli się na:-----

- 36.490.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),-----
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),-----
- nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 9

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.490.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,95%. Łączna liczba ważnych głosów: 36.490.000. Liczba głosów „za”: 36.490.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Ireneusza Pawłowskiego -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.490.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,95%. Łączna liczba ważnych głosów: 36.490.000. Liczba głosów „za”: 36.490.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Marka Trojanowicza na funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.490.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,95%. Łączna liczba ważnych głosów: 36.490.000. Liczba głosów „za”: 36.490.000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----