



## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013), w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, w obecności notariusza **Tadeusza Sojki**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą „M4B” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-844 Warszawa, ulica Puławska nr 465), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 czerwca 2013 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - z którego to Zgromadzenia został sporządzony protokół następującej treści:-----

## PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wojciech Kowalczyk, działający jako Członek Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że w dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 zwołane zostało zgodnie z treścią art. 399 §1 i art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „M4B” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;- -----
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012; -----
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2.1.** Następnie Akcjonariusz Jarosław Leśniewski zaproponował Wojciecha Kowalczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia **Wojciecha Kowalczyka**.-----

*Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
  - oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje.** -----

2. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- Spółka pod firmą „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną,-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołane zostało prawidłowo zgodnie z treścią: art. 395, art. 399 §1, art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, przy zachowaniu odpowiedniego trybu i okresów zawiadomienia akcjonariuszy, przy czym ogłoszenie o zwołaniu zamieszczone zostało na stronie internetowej raportem bieżącym nr 7/2013 w dniu 6 czerwca 2013 roku, -----
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 4.360.000 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----

wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

3. Notariusz pouczył o treści art.402<sup>1</sup> oraz o treści art.402<sup>2</sup>, art.402<sup>3</sup>, art.412<sup>1</sup>, art.422 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „M4B” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;- -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012; -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;- -----

7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012; -----

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----

9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
- oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„M4B” S.A. w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za rok obrotowy 2012.-----

## § 2

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
- oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„M4B” S.A. w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się po rozpatrzeniu Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.518.640,72 PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 134.274,08 PLN, -----

## § 2

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
  - oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „M4B” S.A. w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Adamowi Wiśniewskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

### § 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Adamowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

### § 2

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„M4B” S.A. w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Bartoszowi**  
**Radziszewskiemu**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
  - oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„M4B” S.A. w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Kowalczykowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

## § 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

## § 2

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

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Wojciech Kowalczyk.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.071.000, co stanowi 32,35% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.142.000, -----
- oddano 4.142.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

### Uchwała nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „M4B” S.A. w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

zwołując na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

## § 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

## § 2

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
- oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

### Uchwała nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „M4B” S.A. w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

### § 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

### § 2

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
  - oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„M4B” S.A. w Warszawie**

**w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu - Jarosławowi Leśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**  
Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się udzielić prezesowi Zarządu - Jarosławowi Leśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

**§ 2**

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

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Jarosław Leśniewski.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 436.000, co stanowi 6,81% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 872.000, -----
- oddano 872.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- brak było sprzeciwów, -----  
wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„M4B” S.A. w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia wiceprezesowi Zarządu - Piotrowi Tońskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się udzielić wiceprezesowi Zarządu - Piotrowi Tońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

**§ 2**

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

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Piotr Toński.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.853.000, co stanowi 28,95% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.706.000, -----
- oddano 3.706.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----  
wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„M4B” S.A. w Warszawie**

**sprawie udzielenia wiceprezesowi Zarządu – Maciejowi Szczytkowskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Uchwała na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Uchwała postanawia się udzielić wiceprezesowi Zarządu – Maciejowi Szczytkowskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego (do czasu złożenia rezygnacji) obowiązków w  
roku obrotowym 2012. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----*
- *oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----**

**§4.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  
zakończył Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**§5.** Do aktu niniejszego załączono listę obecności.-----

**§6.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

trzynastego  
ewskiej 39A,  
Zgromadzenie  
w Warszawie  
do Rejestru  
XIII Wydział  
813, zgodnie  
edsiębiorców  
o Krajowym  
i Krajowego  
ny protokół  
-----

Wojciech  
jąc, że w  
399 §1 i  
madzenie  
szawie, z  
-----  
-----

§7. Opłaty od czynności dokumentowanych niniejszym aktem wynoszą:-----

1/ taksy notarialnej na podstawie §9 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm.) -----1.100,-zł

2/ podatku od towarów i usług VAT (23%), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535 ze zm.) -----253,- zł

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Wojciecha Piotra Kowalczyka**, syna Stanisława i Aliny, zamieszkałego: 02-785 Warszawa, ulica Wiolinowa 8 m. 108, PESEL 63061502298, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego APJ 544915, ważnego do dnia 16 lutego 2018 roku,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 16631/2013-----

Wypis wydano dla strony. ....

Pobrano:-----

-z tytułu taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku nr 148 poz. 1564) złotych 96-----

- z tytułu podatku od towarów i usług VAT na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535 ze zm.) złotych 22,08-----

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 roku-----



NOTARIUSZ  
*Tadeusz Szymański*  
Tadeusz Szymański