

Notariusz
Dorota Tomaszewska
Ul. Świętojańska 75/7
81-389 Gdynia
Tel. 058 621-07-45 Tel/fax 058 621-07-24

Repertorium A nr **2321/2013**

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca roku dwa tysiące trzynastego (02.07.2013) przede mną notariuszem Dorotą Tomaszewską w Gdyni, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, w siedzibie Spółki, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98), posiadającej **NIP 586-227-27-56**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem **KRS 0000394954**, z którego ja notariusz sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Halina Szczechowiak, przy obecności Prezesa Zarządu Grzegorza Marcina Szczechowiak, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy o godzinie 10:00, w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowała Grzegorza Marcina Szczechowiak i poddała pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 1/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marcina Szczechowiak.”-----

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. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel akcjonariusza posiadającego 87,95% kapitału zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani porządku obrad, a ze względu na fakt iż zostało ono zwołane prawidłowo (komunikat ESPI nr 7/2013 i EBI nr 20/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.) i zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. -----
Następnie poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 02.07.2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Madkom Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Madkom Spółki Akcyjnej Łukaszowi Góralowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012.-
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń

obowiązków w roku 2012.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Maciejowi Zawisłakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Ireneuszowi Pawłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia § 29 Statutu Spółki.-----

17. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."-----

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.-----

W dalszej kolejności Prezes Zarządu Spółki, Pan Grzegorz Marcin Szczechowiak, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności oraz wyniki finansowe za 2012 rok, po czym Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Pani Halina Szczechowiak, przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za 2012 rok oraz sprawozdanie Rady z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o treści:-----

„Uchwała nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2012, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.367.555,19 zł** (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie **991.407,12 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem złotych dwanaście groszy);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **58.911,12 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych dwanaście groszy); ----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę **822.971,10 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy); -----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2012.-----

§2

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 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

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 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2012 w wysokości 991.407,12 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem złotych dwanaście groszy) netto postanawia pokryć w części z zysków lat przyszłych w kwocie 343.509,43 zł i w części z kapitału zapasowego w kwocie 647.897,69 zł.-----

§2

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 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 16 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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”: 41.490.000 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 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Zawisłakowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Musiałowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02.07.2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchyla dotychczasowe brzmienie § 29 Statutu Spółki.-----

Dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji jednostek redakcyjnych Statutu.-----

§2

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 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 02.07.2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 14.-----

§2

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.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§4. Do aktu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§6. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Marcina Szczechowiak, posiadającego PESEL 75110404370, zamieszkałego: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego ARD311760 ważnym do dnia 19 sierpnia 2018 roku.-----

Pobrałam:

a/ z § 9.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

notarialnej (Dz.U. 148 poz. 1564 ze zm.)– kwotę

800,00 zł

b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) 23% od

wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **800,00 zł** – kwotę **184,00 zł**

łącznie pobrałam kwotę:..... **984,00 zł**

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

REPERTORIUM A nr **2323/2013**

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni
w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Gdyni
przy ulicy Świętojańskiej 75/7

Niniejszym wydaję Spółce pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
Powyższy jedenastostronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **2321/2013**

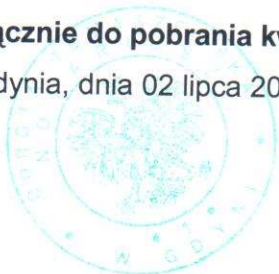
Do pobrania:

a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w
sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.148 poz. 1564 ze zm.)– kwota
..... 55,00 zł

b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w
kwocie 55,00zł kwota.....12,65 zł

Łącznie do pobrania kwota:..... **67,65 zł**

Gdynia, dnia 02 lipca 2013 roku



Dorota Tomaszewska
NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA

