

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

Repertorium A nr **3908/2013**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące trzynastego (21.11.2013) przedemną notariuszem Dorotą Tomaszewską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 75/7 odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **MADKOM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98), posiadającej NIP 5862272756, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem **KRS 0000394954**, z którego ja notariusz Dorota Tomaszewska sporządziłam następującej treści: --

PROTOKÓŁ

§ 1. W dniu dzisiejszym o godzinie 14:30 w tutejszej Kancelarii stawił się Grzegorz Marcin Szczechowiak, posiadający PESEL 75110404370, legitymujący się dowodem osobistym ARD311760 ważnym do dnia 19 sierpnia 2018 roku, zamieszkały: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, celem odbycia posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą **MADCOM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni. Oświadczył on, powołując się także na treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzonej dnia 21 listopada 2013 roku, identyfikator wydruku RP/394954/5/20131121142316, iż jest Prezesem jednoosobowego Zarządu tej Spółki, w związku z czym zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu objął przewodnictwo tego posiedzenia. Ponadto stwierdził, iż posiedzenie odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy), zgodnie z treścią § 10 ust.1 Statutu tej Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej Spółki, zawartej w uchwałach nr 2 (w sprawie wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii D) i nr 3 (w sprawie wyrażenia zgody na szczegółowe warunki emisji akcji serii D), zaprotokołowanych na piśmie w protokole z dnia 25 października 2013 roku.-----

Następnie Przewodniczący posiedzenia odczytał treść uchwały Zarządu nr 1 w brzmieniu:----

Uchwała nr 1

Zarządu spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z dnia 21 listopada 2013 roku

Działając na podstawie art.444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 10 ust.1 Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2 i nr 3 z dnia 25 października 2013 roku, Zarząd Spółki MADKOM Spółki Akcyjnej, niniejszym:-----

1. Podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 4.149.000,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 4.609.000,00 zł (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 460.000,00 zł (czteryście sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 4. 600.000 (cztery miliony sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,11 zł (jedenaście groszy) za jedną akcję.-----
2. Wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji zwykłych serii D.-----
3. Cena nominalna akcji zwykłych serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
4. Cena emisyjna akcji zwykłych serii D wynosi 0,11 zł (jedenaście groszy).-----
5. Emisja akcji zwykłych serii D następuje w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty złożonej przez Spółkę do Spółki Qumak S.A.-----
6. Termin przyjęcia uchwały przez Qumak S.A. wynosi 3 miesiące od podjęcia niniejszej uchwały. -----
7. Akcje zwykłe serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku. -----
8. Jednocześnie, na podstawie art. 446 § 1 k.s.h., Zarząd wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji zwykłych serii D zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010 Nr 211, poz.1384 j.t. z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych serii D w depozycie papierów wartościowych. Nadto, Zarząd Spółki na podstawie niniejszej uchwały jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu /"NewConnect"/ organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----



9. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zarząd dokonuje zmiany § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„ *Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 4.609.000,00 złotych (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.809.000,00 (cztery miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na :-----*
a/ *36.490.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), -----*
b/ *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), -----*
c/ *nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), -----*
d/ *4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). „-----*

Uchwałę przyjęto jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Mając powyższe na względzie Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd Spółki. -----

§2. Na tym Posiedzenie Zarządu Spółki zakończono.-----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

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

Pobrałam:

- a/ z art. 7 ust. pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86 poz. 959) po odliczeniu z podstawy opodatkowania wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT w kwocie 1.107,00 zł, opłat sądowej za wpis Spółki do rejestru sądowego w kwocie 250,00zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 250,00zł – kwotę..... **2.292,00 zł**
- b/ z § 9.1 pkt 3 w zw. z § 9.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 148 poz. 1564 ze zm.)– kwotę **900,00 zł**
- c/ z § 12.1 tego rozporządzenia za 4 wypisy 3-stronicowe zapisane pod osobnymi numerami w repertorium A – kwotę **72,00 zł**

d/ 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 **972,00zł** – kwotę.. **223,56 zł**

łącznie pobrałam kwotę:..... 3.487,56 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Grzegorza Marcina Szczechowiaka oraz

Notariusz Dorotę Tomaszewską,-----

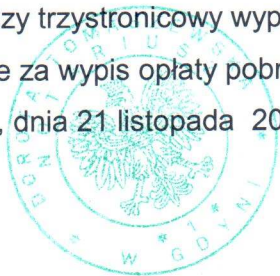
REPERTORIUM A nr **3910/2013**

Niniejszym wydaję Spółce

powyższy trzyszyronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **3908/2013**

Należne za wypis opłaty pobrano przy oryginale aktu

Gdynia, dnia 21 listopada 2013 roku.



NOTARIUSZ
Dorota Tomaszewska
DOROTA TOMASZEWSKA