

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

Repertorium A nr **4183/2013**

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia jedenastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego (11.12.2013) przede mną 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: -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. W dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 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 11 grudnia 2013 roku, identyfikator wydruku RP/394954/5/20131211102410, 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 E) i nr 3 (w sprawie wyrażenia zgody na szczegółowe warunki emisji akcji serii E), zaprotokołowanych na piśmie w protokole z dnia 10 grudnia 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 11 grudnia 2013 roku**

Zarząd Spółki MADKOM S.A., 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 10 grudnia 2013 r. niniejszym:-----

1. W ramach kapitału docelowego podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 4.609.000,00 złotych (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 4.889.000,00 złotych (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) za jedną akcję.-----
2. Wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji zwykłych serii E, -----
3. Cena nominalna akcji zwykłych serii E wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy), -----
4. Cena emisyjna akcji zwykłych serii E wynosi 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy),-----
5. Emisja akcji zwykłych serii E następuje w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty złożonej przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata w formie pisemnej. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia akcji nie przekroczy 149 osób, a zatem z wyłączeniem publicznej oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), -----
6. Termin przyjęcia oferty przez oznaczonych adresatów wynosi 3 miesiące od podjęcia niniejszej uchwały, -----
7. Akcje zwykłe serii E 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 E 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 E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych serii E w depozycie papierów wartościowych. Nadto, Zarząd Spółki na podstawie niniejszej uchwały jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych serii E 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 4.889.000,00 złotych (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 5.089.000,00 (pięć milionów osiemdziesiąt 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),-----

e/ 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (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 861,00 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.....

1.393,00 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 **700,00 zł**

c/ z § 12.1 tego rozporządzenia za 4 wypisy 4-stronicowe
zapisane pod osobnymi numerami w repertorium A
– kwotę **96,00 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 **796,00zł** – kwotę.. **183,08 zł**

łącznie pobrałam kwotę:..... 2.372,08 zł

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

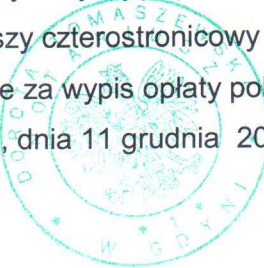
REPERTORIUM A nr **4184/2013**

Niniejszym wydaję Spółce

powyższy czterostronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **4183/2013**

Należne za wypis opłaty pobrano przy oryginale aktu

Gdynia, dnia 11 grudnia 2013 roku.



Dorota Tomaszewska
NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA