

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA

z siedzibą w Gdyni w dniu 23 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 2014 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 2013;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Maciejowi Zawiślakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Ireneuszowi Pawłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowicz wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję,
18. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2014 -2017,
20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż po 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii B, C i D Spółki („Warranty Serii B, C i D”) oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii B, C i D,
21. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 300.000 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, G, i H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii F, G i H,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia §§ 6, 10 ust. 1 i ust. 2, 18, 23 ust. 1, 25 ust. 1, 29 ust. 1 Statutu Spółki
23. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 875 085,88 zł** (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 88/100 groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie **-196 247,16 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dwieście czterdzieści siedem złotych 16/100 groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **385 748,69 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 69/100 groszy);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stan środków pieniężnych na kwotę **101 396,98 zł** (słownie: sto jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 98/100 groszy);

6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2013 w wysokości 196.247,16 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i 16 groszy) netto postanawia pokryć w części z zysków lat przyszłych w kwocie 150.247,16 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i 16 groszy) i w części z kapitału zapasowego w kwocie 46.000 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Zawiślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 5 lutego 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Trojanowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 5 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, niniejszym powołuje Pana Grzegorza Szczechowiak jako Prezesa Zarządu na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, niniejszym powołuje Panią Halinę Szczechowiak jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, niniejszym powołuje Pana Pawła Musiał jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, niniejszym powołuje Pana Marka Trojanowicza jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, niniejszym powołuje Pana Macieja Zawiaślak jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Michała Przybyłowskiego jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§1

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A,B,C,D,E z liczby 50 697 500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) do liczby 5 069 750 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dziesięć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej jeden złoty (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

§2

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez MADKOM Sp. z o.o.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez MADKOM Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy pomiędzy MADKOM S.A. a MADKOM Sp. z o.o., na mocy której MADKOM Sp. z o.o. zrzeknie się swoich praw akcyjnych w MADKOM S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej

nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), zaś uprawnienia MADKOM Sp. z o.o. do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§3 Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW;
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW;
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby dziesięć.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchyla dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki zastępując je następującym; ;

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.069.750,00 złotych (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 5.369.750,00 złotych (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 3.649.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 180.750 (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§ 1

1. W Spółce wprowadzony zostaje 3 letni Program Motywacyjny rozpoczynający się w dacie jego uchwalenia przez NWZA a trwający do końca 2016 roku, przy czym pierwszy Program Motywacyjny trwa od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2014 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 wszyscy pracownicy Spółki.

2. Uczestnik traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego, o ile po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego zaprzestanie wykonywania obowiązków na rzecz Spółki przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zatwierdzi jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy którego Program Motywacyjny dotyczy lub też przed datą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 6 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 B („Warranty Serii B”) w pierwszym roku trwania Programu Motywacyjnego; warrantów subskrypcyjnych Serii C („Warranty Serii C”) w drugim roku trwania Programu Motywacyjnego oraz warrantów subskrypcyjnych Serii D („Warranty Serii D”) w trzecim roku trwania Programu Motywacyjnego.
2. Warranty Serii B będą uprawniały do objęcia Akcji serii F po preferencyjnej cenie pomniejszonej o 40% względem średniej ceny akcji Spółki z kwartału poprzedzającego dzień wykonania uprawnień do warrantu uprawniającego do objęcia akcji za każdą Akcję serii F.-----
3. Jeden Warrant Serii B będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji serii F.-----
4. Warranty Serii C będą uprawniały do objęcia Akcji serii G po preferencyjnej cenie pomniejszonej o 40% względem średniej ceny akcji Spółki z kwartału poprzedzającego dzień wykonania uprawnień do warrantu uprawniającego do objęcia akcji za każdą Akcję serii G.-----
5. Jeden Warrant Serii C będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji serii G.-----
6. Warranty Serii D będą uprawniały do objęcia Akcji serii H po preferencyjnej cenie pomniejszonej o 40% względem średniej ceny akcji Spółki z kwartału poprzedzającego dzień wykonania uprawnień do warrantu uprawniającego do objęcia akcji za każdą Akcję serii H.-----
7. Jeden Warrant Serii D będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji serii H.-----
8. Uprawnienie wyżej opisane dalej zwane są „Uprawnieniem”.-----
9. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego nastąpi w drodze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o maksymalną kwotę 300.000 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż po 100.000 (sto tysięcy) Akcji serii F, G i H każda seria i zmiany Statutu Spółki oraz emisji po 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii B, C i D każda seria Spółki („Warranty Serii B, C i D”) oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii B, C i D.
10. Warunkowe prawo Uczestnika Programu Motywacyjnego do nabycia po emisyjnej cenie akcji serii F, G i H uzależnione jest od wystąpienia przesłanek realizacji Uprawnienia, o których mowa w § 5.-----
11. Maksymalna liczba akcji, jakie mogą zostać nabyte łącznie przez Uczestników Programu Motywacyjnego, nie może przekroczyć 300.000 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 odpowiednio warrantów subskrypcyjnych Serii B, C i D Spółki („Warranty Serii B, C i D”).
2. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego zakłada, że w drugim etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni do objęcia odpowiednio serii F, G, i H, o ile wystąpią przesłanki realizacji Uprawnienia. -----

§ 5

1. Po objęciu Akcji serii F, G i H w ramach Programu Motywacyjnego Uczestnik zobowiązany będzie do niezbywania Akcji serii F, G i H objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez okres co najmniej 3 miesiące. Zakaz zbywania Akcji serii F, G i H zostanie zabezpieczony przez ustanowienie czasowej nieodwołalnej blokady rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane będą Akcje serii F, G i H.-----
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 zatwierdza w formie uchwały na podstawie rekomendacji Prezesa 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 do końca czerwca 2014 r. w odniesieniu do pierwszego roku trwania Programu Motywacyjnego, do końca grudnia 2014 w odniesieniu do drugiego roku trwania Programu Motywacyjnego oraz do końca grudnia 2015 w odniesieniu do trzeciego roku trwania Programu Motywacyjnego. -----
2. Na podstawie uchwały Zarządu, 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 2014. -----
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 F, G i H odpowiadającej liczbie objętych przez niego odpowiednio Warrantów serii B, C i D. --

§ 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: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). Emitent przygotuje i udostępni w formie komunikatu EBI raport dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, po uzyskaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w procesie przeprowadzenia oferty.-----

§ 8

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

Uchwała nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

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

§ 1

1. W związku z wdrożeniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku („Program Motywacyjny”), postanawia się o emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii B Spółki („Warranty Serii B”); nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii C Spółki („Warranty Serii C”) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii D Spółki („Warranty Serii D”) .-----
2. Warranty Serii B, C i D zostaną emitowane nieodpłatnie.-----
-
3. Warranty Serii B, C i D będą wydawane w formie dokumentu. Warranty Serii B, C i D mogą być wydawane w odcinku lub odcinkach zbiorowych.-----
4. Warranty Subskrypcyjne Serii B zostaną wyemitowane do dnia 30 lipca 2014 roku.-----
5. Warranty Subskrypcyjne Serii C zostaną wyemitowane do dnia 30 lipca 2015 roku.-----
6. Warranty Subskrypcyjne Serii D zostaną wyemitowane do dnia 30 lipca 2016 roku.-----
7. Jeden Warrant Serii B, C i D będzie uprawniał do objęcia odpowiednio jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F, G i H Spółki, wyemitowanej przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii F, G i H Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii F, G i H, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji Akcji Serii F, G i H, („Akcje Serii F, G i H”).-----
8. Prawo do objęcia Akcji Serii F w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii B może być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku włącznie.-----
9. Prawo do objęcia Akcji Serii G w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii C może być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku włącznie.-----
10. Prawo do objęcia Akcji Serii H w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii D może być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku włącznie.-----
11. Warranty Serii B, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 8, tracą moc, zaś prawa z nich wynikające wygasają.-----
12. Warranty Serii C, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 9, tracą moc, zaś prawa z nich wynikające wygasają.-----
13. Warranty Serii D, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 10, tracą moc, zaś prawa z nich wynikające wygasają.-----
14. Emisja Warrantów Serii B zostanie skierowana bezpośrednio do Uczestników. Wydanie Warrantów Serii B Uczestnikom nastąpi do dnia 31 lipca 2014 roku. -----

15. Emisja Warrantów Serii C zostanie skierowana bezpośrednio do Uczestników. Wydanie Warrantów Serii C Uczestnikom nastąpi do dnia 31 marca 2015 roku. -----
16. Emisja Warrantów Serii D zostanie skierowana bezpośrednio do Uczestników. Wydanie Warrantów Serii D Uczestnikom nastąpi do dnia 31 marca 2016 roku. -----
17. Imienna lista Uczestników oraz maksymalna liczba Warrantów Serii B, C i D do objęcia przez poszczególnych Uczestników zostanie określona zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego.--
18. Warranty Serii B, C i D nie mogą być zbywane. -----
19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów Serii B, C i D. -----
20. Szczegółowe zasady emisji oraz nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii B, C i D 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 B, C i D. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii B, C i D zawarte jest w ust. 2 niniejszej uchwały. -----
2. Emisja Warrantów Serii B, C i D ma na celu skuteczną realizację Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny przewiduje możliwość nieodpłatnego objęcia przez Uczestników Warrantów Serii B, C i D umożliwiających ich wymianę odpowiednio na Akcje Serii F, G i H po cenie pomniejszonej o 40% względem średniej ceny akcji Spółki z kwartału poprzedzającego dzień wykonania uprawnień do warrantu uprawniającego do objęcia akcji. 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 B, C i D oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Warrantów Serii B, C i D jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. -

§ 3

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

Uchwała nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

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 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (sto tysięcy). -----

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (sto tysięcy). -----
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (sto tysięcy). -----

§ 2

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania akcji serii F, G i H osobom, które skorzystają z uprawnień wynikających z warrantów serii B, C i D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie emisji warrantów serii B, C i D 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 23 czerwca 2014r. w sprawie emisji warrantów serii B, C i D w ramach Programu Motywacyjnego. -----
3. Posiadacze warrantów serii B, C i D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie emisji warrantów serii B, C i D 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 F, G i H, 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 F w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Serii B nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 roku. -----
2. Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii B, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F. -----
3. Cenę nominalną akcji serii F ustala się na 1 zł. -----
4. Objęcie Akcji Serii G w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Serii C nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----
5. Akcje Serii G będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii C, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G. -----
6. Cenę nominalną akcji serii G ustala się na 1 zł. -----
7. Objęcie Akcji Serii H w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Serii D nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
8. Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii D, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H. -----
9. Cenę nominalną akcji serii H ustala się na 1 zł. -----

§ 5

Akcje serii F, G i H uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając 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 5.069.750,00 złotych (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 5.369.750,00 złotych (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 3.649.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 180.750 (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 460.000 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

§ 8

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

§ 9

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

Uchwała nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia § 10 ust. 1 i ust 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3 800 000 złotych poprzez emisję 3.800.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia § 18 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

Akcjonariusz Spółki – Madkom Spółka z o.o. (KRS nr 0000230022) stosownie do art. 354 § 1 kodeksu spółek handlowych jest jednoosobowo uprawniony do powoływania lub odwoływania Prezesa Zarządu Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia § 23 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wykreśla § 25 ust. 1 podpunkt f) Statutu Spółki.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia § 29 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 razy do roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.

Uchwała nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 20, 21, 25 oraz 26.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
