

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013; -----
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
10. Podjęcie uchwały o anulowaniu uchwał z poprzedniego NWZA z dnia 12.02.2014r. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „M4B” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej

z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. ----

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2013 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „M4B” S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie, które obejmuje: ----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę ,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o sumę PLN,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie pokrycia straty
za 2013 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „M4B” S.A., postanawia, iż strata osiągnięta przez Spółkę w 2013 roku w kwocie PLN ma zostać pokryta z zysków przyszłych okresów.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „M4B” S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu Jarosławowi Leśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -----

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „M4B” S.A., postanawia udzielić członkowi Zarządu Piotrowi Tońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna o anulowaniu uchwał z
poprzedniego NWZA.

Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

1. Uchyla się w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Uchyla się w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
3. Uchyla się w całości Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.
4. Uchyla się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
5. Uchyla się w całości Uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie powołania członka
Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana do
składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

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