

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 2014; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
7. Powzięcie uchwały o pokryciu straty osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014; -----
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
11. Podjęcie uchwały o kontynuacji działania spółki.....
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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę ,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku. -

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 Rady Nadzorczej Adamowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 Rady Nadzorczej Grzegorzowi Truchłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 Rady Nadzorczej Bartoszowi Radziszewskiemu 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
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 Rady Nadzorczej Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„M4B” Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 Rady Nadzorczej Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -----

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie
w sprawie przewidzianej w art. 397 Kodeks spółek handlowych

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2014 roku wykazała stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dalszym istnieniu spółki „M4B” S.A.

§ 2

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