

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

WYPIS

Repertorium A nr 1343/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (12.06.2015r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki, zaprotokołowałam uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98), posiadającej NIP **586-227-27-56**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Marcin Szczechowiak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 09:00, w trybie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Grzegorza Marcina Szczechowiak i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marcina Szczechowiak.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów:

3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz – Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, posiadający 71,90% kapitału zakładowego Spółki MADKOM Spółka Akcyjna, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani porządku obrad, a ze względu na fakt, iż zostało ono zwołane prawidłowo (komunikat ESPI nr 2/2015 z dnia 15 maja 2015 roku oraz EBI nr 18/2015) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

**„Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2014.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Madkom Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Maciejowi Zawisłakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014,-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Madkom Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowicz z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014,-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia §5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych kodów działalności, -----
16. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno uchwały o treści:-----

„Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 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 2014, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **6.000.585,90 zł** (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy);-----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie **64.612,60 zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **757.366,75 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy); -----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stan środków pieniężnych na kwotę **365.720,95 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 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 2014.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 do 31 grudnia 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 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 podziału zysku osiągniętego w roku 2014 w wysokości 64.612,60 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy) netto oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć w całości zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów

„wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dodaje do przedmiotu działalności uregulowanego w § 5 Statutu Spółki owe kody działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):-----

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----

- 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

„Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 czerwca 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 13.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.645.242. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 71,90 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.645.242. Liczba głosów „za”: 3.645.242. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§4. Do aktu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

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

§6. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Marcina Szczechowiak, posiadającego PESEL 75110404370, zamieszkałego: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego ARD311760 ważnym do dnia 19 sierpnia 2018 roku.-----

Pobrałam:

a/ z § 9.1 pkt 2 ust 3 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**

b/ 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 **900,00 zł** – kwotę **207,00 zł**

łącznie pobrałam kwotę:..... 1.107,00 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

REPERTORIUM A nr 1346/2015

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska

w siedzibie swojej Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 75/7

Niniejszym wydaję Spółce

Powyższy jedenastostronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **1343/2015**

Pobrałam:

a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w
sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.148 poz. 1564 ze zm.)–

kwotę 66,00 zł

b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146a 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 kwocie

66,00zł kwotę.....15,18 zł

Łącznie pobrałam kwotę:.....81,18 zł

Gdynia, dnia 12 czerwca 2015 roku

NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA