

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
M4B S.A. W DNIU 17 września 2015 ROKU**

UCHWAŁA Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M4B Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M4B Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu [***] roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia [***] roku nr [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M4B Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej p.

§ 2

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.