

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 **2698/2015**

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siedemnastego listopada roku dwa tysiące piętnastego (17.11.2015r.) przede mną notariuszem Dorotą Tomaszewską w Gdyni, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 75/7 odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **MADKOM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98), posiadającej NIP 5862272756, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem **KRS 0000394954**, z którego ja notariusz Dorota Tomaszewska sporządziłam następującej treści: -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. W dniu dzisiejszym o godzinie 13:15 w tutejszej Kancelarii stawił się Grzegorz Marcin Szczechowiak, posiadający PESEL 75110404370, legitymujący się dowodem osobistym ARD311760 ważnym do dnia 19 sierpnia 2018 roku, zamieszkały: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, celem odbycia posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą **MADKOM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni. Oświadczył on, powołując się także na treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 17 listopada 2015 roku, identyfikator wydruku RP/394954/11/20151117100937, iż jest Prezesem jednoosobowego Zarządu tej Spółki, w związku z czym zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu objął przewodnictwo tego posiedzenia. Ponadto stwierdził, iż posiedzenie odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy), zgodnie z treścią § 10 ust.1 Statutu tej Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej Spółki, zawartej w uchwałach nr 1 i nr 2, zaprotokołowanych na piśmie w protokole z dnia 17 listopada 2015 roku.-----

Następnie Przewodniczący posiedzenia odczytał treść uchwały Zarządu nr 1 w brzmieniu:-

Uchwała nr 1
Zarządu spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
z dnia 17 listopada 2015 roku

Zarząd Spółki MADKOM S.A., działając na podstawie art. 444 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 10 ust. 1 Statutu Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1 i nr 2 z dnia 17 listopada 2015 r. niniejszym:-----

1. W ramach kapitału docelowego podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 5.069.750,00 złotych (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 6.029.750,00 zł (sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 2,10 zł (dwa złote i dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
2. Wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji zwykłych serii I, -----
3. Cena nominalna akcji zwykłych serii I wynosi 1,00 zł (jeden złoty), -----
4. Cena emisyjna akcji zwykłych serii I wynosi 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy),-----
5. Emisja akcji zwykłych serii I następuje w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty złożonej przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata w formie pisemnej. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia akcji nie przekroczy 149 osób, a zatem z wyłączeniem publicznej oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), -----
6. Termin przyjęcia oferty przez oznaczonych adresatów wynosi 3 miesiące od podjęcia niniejszej uchwały, -----
7. Akcje zwykłe serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, -----
8. Jednocześnie, na podstawie art. 446 § 1 k.s.h., Zarząd wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji zwykłych serii I zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 j.t. z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań

mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych serii I w depozycie papierów wartościowych. Nadto, Zarząd Spółki na podstawie niniejszej uchwały jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu "NewConnect" organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

9. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zarząd dokonuje zmiany § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.069.750,00 zł (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 6.329.750,00 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia 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); -----
- 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); -----
- nie więcej niż 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).” -----

Uchwałę przyjęto jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Mając powyższe na względzie Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd Spółki. -----

§2. Na tym Posiedzenie Zarządu Spółki zakończono. -----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

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

Pobrałam:

- a/ z art. 7 ust. pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86 poz. 959) po odliczeniu z podstawy opodatkowania wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT w kwocie 2.337,00 zł, opłat sądowej za wpis Spółki do rejestru sądowego w kwocie 250,00zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,00zł – kwotę..... **4.787,00 zł**
- b/ z § 9.1 pkt 3 w zw. z § 9.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 148 poz. 1564 ze zm.)– kwotę **1.900,00 zł**
- c/ z § 12.1 tego rozporządzenia za 4 wypisy 4-stronicowe zapisane pod osobnymi numerami w repertorium A – kwotę **96,00 zł**
- d/ 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 **1.996,00zł** – kwotę.. **459,08 zł**
- łącznie pobrałam kwotę:..... 7.242,08 zł**

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Grzegorza Marcina Szczechowiaka oraz Notariusz Dorotę Tomaszewską.-----

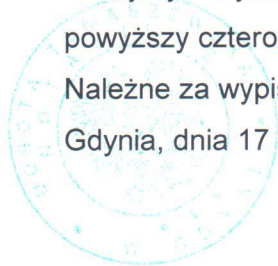
REPERTORIUM A nr 2701/2015

Niniejszym wydaję Spółce

powyższy czterostronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **2698/2015**

Należne za wypis opłaty pobrano przy oryginale aktu

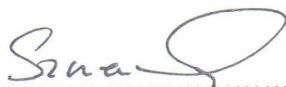
Gdynia, dnia 17 listopada 2015 roku.



NOTARIUSZ
Dorota Tomaszewska
DOROTA TOMASZEWSKA

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU DNIA 17 LISTOPADA 2015 ROKU

Grzegorz Marcin Szczechowiak



.....

