

Uchwała Nr 1/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Działając na podstawie §17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;*
- 6) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki;*
- 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki;*
- 8) podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji i zmiany Statutu Spółki;*
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3/2015

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4/2015

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5/2015

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6/2015

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie umorzenia akcji Spółki

§1

1. Spółka nabyła 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 77 (siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłe na okaziciela serii C i 33 (trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D, to jest łącznie 120 (sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Akcje) na podstawie umowy przeniesienia akcji na Spółkę bez wynagrodzenia zawartej w dniu __ grudnia 2015 roku. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §10 ust.1 Statutu Spółki, postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 120 (sto dwadzieścia) wskazanych w ustępie 1 Akcji, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda Akcja, przejętych przez Spółkę na podstawie umowy wskazanej w ustępie 1 niniejszej Uchwały. -----
3. Umorzenie Akcji w liczbie 120 (sto dwadzieścia) sztuki jest związane z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem Akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych Akcji, to jest o kwotę 12,00zł (dwanaście złotych), z kwoty 640.000,00zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 639.988,00zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych). -----
5. Związane z umorzeniem Akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art.457 §1 pkt.2) oraz §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie strat Spółki. -----
6. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej Uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych. -----

§2

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

Uchwała Nr 7/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.360 §1, art.430 §1 oraz art.455 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 6/2015, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 640.000,00zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 639.988,00zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych), to jest o kwotę 12,00zł (dwanaście złotych). Celem obniżenia kapitału jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 6/2015 w sprawie umorzenia 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 77 (siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłe na okaziciela serii C i 33 (trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D, to jest łącznie 120 (sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmianie ulega **§7 ustęp 1** Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 639.988,- (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) złotych i dzieli się na:

- 1) 2 180 000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A,**
 - 2) 3 323 400 (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B,**
 - 3) 408 200 (czterysta osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,**
 - 4) 488 280 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,**
- o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć setnych) złotych każda.”**

§3

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 8/2015

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

1. *Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 4zł (cztery złote).*
2. *Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 6.399.880 do liczby 159.997,00 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), czyli poprzez połączenie każdych czterdziestu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 4,00zł (stosunek wymiany 40:1).*
3. *Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 639.988,00zł.*
4. *Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
5. *Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w Uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) *doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez Sąd Rejestrowy,*
- 2) *wyznaczenia Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisanych do księgi akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich*

miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych,

- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 4zł (cztery złote) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, jak również podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych ze zmianą wpisów w księdze akcyjnej oraz wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej i wydaniem nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych,*
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji,*
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 40 (czterdzieści).*

§3

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariuszy Spółki (Podmioty Uzupełniające Niedobory Scaleniowe), którzy to akcjonariusze na podstawie Umów ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 4zł (cztery złote), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku czterdzieści do jednego (40:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów*

Wartościowych S.A. oraz dokonania zmian w księdze akcyjnej i wymiany dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej.

2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym lub wpisanych do księgi akcyjnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 4zł (cztery złote).

§4

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej (1) do czterdziestu (40) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 4zł (cztery złote), zaś uprawnienia Podmiotów Uzupełniających Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 4zł (cztery złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 4zł (cztery złote). Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art.63 §1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej i do dostosowania stanów akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 40(czterdzieści). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§6

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §7 ust.1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 639.988,- (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) złotych i dzieli się na:

- 5) **54.500 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A,**
- 6) **83.085 (osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,**
- 7) **10.205 (dziesięć tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,**
- 8) **12.207 (dwanaście tysięcy dwieście siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,**
o wartości nominalnej 4,00(cztery) złote każda.”

§7

Zgodnie z art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie uchwalonych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.