

Uchwała Nr 1/2016
z dnia 11 stycznia 2016 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 Pana Jarosława Norberta Leśniewskiego. -----

§2

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. -----

Uchwała Nr 2/2016
z dnia 11 stycznia 2016 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 wykorzystania kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki; -----*
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;-----*
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki; ---*
- 9) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 3.539.781 akcji, co stanowi 55,31% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 5.610.781 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.610.781 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2016

z dnia 11 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 3.539.781 akcji, co stanowi 55,31% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 5.610.781 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.610.781 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 4/2016

z dnia 11 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki

§1

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

1. Likwiduje kapitał zapasowy w kwocie 1.636.029,39zł (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) oraz kapitał rezerwowy w kwocie 209.139,01zł (dwieście dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i jeden grosz) i postanawia o użyciu łącznej kwoty kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego w wysokości 1.845.168,40zł (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt

osiem złotych i czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych w następujący sposób: -----

- a) stratę za rok obrotowy za 2013 w kwocie 1.773.178,51zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) pokrywa się w całości, -----
 - b) stratę za rok obrotowy za 2014 w kwocie 2.204.439,20zł (dwa miliony dwieście cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) pokrywa się w kwocie 71.989,89zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
2. Niepokryta starta za rok obrotowy za 2014 po użyciu kapitału zapasowego kapitału rezerwowego opisanego w ust.1 niniejszej uchwały wynosi 2.132.449,31zł (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy). -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 3.539.781 akcji, co stanowi 55,31% kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 5.610.781 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.610.781 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2016

z dnia 11 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1, art.455 §2 oraz art.457 §1 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

- 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 639.920,00zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) do kwoty 103.987zł (sto trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych), to jest o kwotę 535.933zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 8zł (osiem złotych) do kwoty 1,30zł (jeden złoty trzydzieści groszy). -----*
- 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014. -----*

§2

- 1. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 535.933zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w roku obrotowym 2014. -----*
- 2. Niepokryta starta za rok obrotowy za 2014 po użyciu kwoty z obniżonego kapitału zakładowego opisanego w ust. 1 niniejszej uchwały wynosi 1.596.516,31zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych i trzydzieści jeden groszy).-----*
- 3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art.456 §1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego ma na celu bezpośrednio pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014 bez konieczności tworzenia kapitału rezerwowego. -----*

§3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z roku obrotowego 2014, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego. -----

§4

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały postanawia się zmienić §7 ustęp 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.987zł (sto trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----

- 1) 27.250 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, -----**
 - 2) 41.540 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----**
 - 3) 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----**
 - 4) 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----**
- o wartości nominalnej 1,30zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda”. -----**

§5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 3.539.781 akcji, co stanowi 55,31% kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 5.610.781 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.610.781 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2016

z dnia 11 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu**

Działając na podstawie art.430 §5, art.431, art.432, art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 103.987zł (sto trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych) do kwoty nie większej niż 1.203.787zł (jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.099.800zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 846.000 (osiemset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E obejmujących akcje o numerach od 000.001 do 846.000 o wartości nominalnej 1,30zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja. -----*
2. *Nowe akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 na równi z pozostałymi akcjami. -----*
3. *Ustala się cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 1,30zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) za jedną akcję serii E. -----*

§2

1. *Nowe akcje serii E zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny w tym wierzytelności pieniężne. -----*
2. *Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii E upływa w dniu 30 czerwca 2016 roku. -----*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----*

- a) *ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii E, -----*
- b) *ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii E, ----*
- c) *złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----*
- d) *wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii E, -----*
- e) *ustalenia zasad przydziału akcji serii E, -----*
- f) *złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych,-----*
- g) *do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii E i praw do Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii E i praw do Akcji serii E,-----*
- h) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii E i praw do Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----*
- i) *podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne. -----*

§3

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.-----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ust.1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 1.203.787zł (jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----**

- 1) 27.250 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, -----
- 2) 41.540 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 3) 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 4) 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 5) nie więcej niż 846.000 (osiemset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
o wartości nominalnej 1,30 zł(jeden złoty trzydzieści groszy) każda.” -----

§5

Na podstawie art.430 §5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. --

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 3.539.781 akcji, co stanowi 55,31% % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 5.610.781 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.610.781 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----