

Uchwała Nr 1
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust.1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jarosława Norberta Leśniewskiego.-----

§2

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

Pan Jarosław Norbert Leśniewski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski wybór przyjął i podpisał listę obecności. --

Do punktu 3) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 16/2016,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 25.887 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset

osiemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 79.990 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, dysponujący 51.774 (pięćdziesięcioma jeden tysiącami siedemset siedemdziesięcioma czterema) głosami na ogólną liczbę 107.240 (sto siedem tysięcy dwieście czterdzieści) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 32,36% (trzydzieści dwa całe i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----*
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----*
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----*
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----*

- 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015; -----
- 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującego ocenę jej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
- 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015;-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2015;-----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
- 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
- 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 5) porządku obrad. -----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę. -----

Do punktu 6) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Do punktu 7) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Do punktu 8) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

Do punktu 9) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującego ocenę jej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

Do punktu 10) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

Do punktu 11) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, -----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----*

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 12) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 13) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty uzyskanej przez Spółkę w roku obrotowym 2015

(tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.)

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się stratę wypracowaną przez Spółkę w wysokości 731.271,36zł

(siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 14) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2015 roku***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Janowi

Radziszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2015 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Janowi Radziszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 10

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zeev Mosevicky,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2015 roku

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zeev Mosevicky, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.887 akcji, co stanowi 32,36% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 51.774 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.774 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 15) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi

Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Norbertowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Akcjonariusz Jarosław Norbert Leśniewski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 4.087 akcji, co stanowi 5,11% kapitału zakładowego Spółki,-----
- w głosowaniu tajnym oddano 8.174 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 8.174 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 12

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Andrzejowi

Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Andrzejowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Akcjonariusz Piotr Andrzej Toński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 21.800 akcji, co stanowi 27,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 43.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.600 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----