

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 3217/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (12.12.2016r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki, zaprotokołowałam uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98), posiadającej NIP **586-227-27-56**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Marcin Szczechowiak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 14:00, na podstawie art. 399 §1, art. 402 art. 402¹ w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Grzegorza Marcina Szczechowiak i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marcina Szczechowiak.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.408.386. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz – Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, posiadający 66,74 % kapitału zakładowego Spółki MADKOM Spółka Akcyjna, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani porządku obrad, a ze względu na fakt, iż zostało ono zwołane prawidłowo (komunikat ESPI nr 8/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz EBI nr 21/2016) Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał według zaproponowanego porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 12 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 grudnia 2016 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni mając na względzie fakt, że bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki.-----

§2

Do niniejszej uchwały załącznik stanowi uzasadnienie jej podjęcia przygotowane przez Zarząd Spółki.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.383.498. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 66,74 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.383.498. Liczba głosów „za”: 3.383.498. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§4. Do aktu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

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

§6. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Marcina Szczechowiak, posiadającego PESEL 75110404370, zamieszkałego: 81-439 Gdynia, ulica Władysława Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego ARD311760 ważnym do dnia 19 sierpnia 2018 roku.-----

Pobrałam:

- a) z § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564 ze zm.) - kwotę

650,00 zł

b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146a 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 **650,00 zł** – kwotę **149,50 zł**

Łącznie pobrałam kwotę:..... 799,50 zł

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

REPERTORIUM A nr **3218/2016**

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska

w siedzibie swojej Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 75/7

Niniejszym wydaję Spółce

Powyższy pięciostronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr **3217/2016**

Pobrałam:

a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.148 poz. 1564 ze zm.)– kwotę 18,00 zł

b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146a 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 kwocie 18,00zł kwotę.....4,14 zł

Łącznie pobrałam kwotę:..... 22,14 zł

Gdynia, dnia 12 grudnia 2016 roku

NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA

Wotum do
udzieli 2/2016
Rep A 30/7/2016

Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA

Na mocy art. 397ksh, bilans spółki sporządzony na dzień 30 września 2016 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd spółki niezwłocznie zwołuje zatem NWZA Madkom SA.

Zarząd rekomendować będzie na NWZA podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki z uwagi na zbliżające się zamówienia, które pozwolą pokryć powstałe w poprzednich okresach straty.

Grzegorz Szczechowiak,
Prezes Zarządu



