

Gdynia, 27 maja 2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Madkom Spółka Akcyjna

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **22 czerwca 2020 r., godz. 10.00** w Siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;
10. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję Prezesa Zarządu;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM

- Spółki Akcyjnej Arturowi Zmysłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pani Haliny Szczechowiak
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Mieszka Bisewskiego
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Czyżowskiego
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wolnego
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2019;
 23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 402² kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Zarząd przedstawia następujące informacje:

I. Dzień rejestracji i informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Madkom SA informuje, że zgodnie z art. 406¹ k.s.h. prawo uczestnictwa w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **6 czerwca 2020r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ), a ponadto zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. nie później niż w dniu **8 czerwca 2020r.**, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 k.s.h.

II. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.madkom.pl w zakładce: Inwestor/ WZA / NWZA

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, w Sekretariacie, w dni powszednie w godzinach 8.00. - 16.00. na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie www.madkom.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

III. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: inwestor@madkom.pl, załączając pełnomocnictwo w formie PDF oraz w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną załączając również aktualny odpis z właściwego rejestru w formie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja będzie w szczególności polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy dodatkowo po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

IV. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **1 czerwca 2020 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: inwestor@madkom.pl.

V. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres: inwestor@madkom.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

VII. Komunikacja elektroniczna.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA

z siedzibą w Gdyni w dniu 22 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

_____.

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22 czerwca 2020 roku

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

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;
10. Podjęcie uchwały o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję Prezesa Zarządu;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019;

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Arturowi Zmysłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019;
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pani Haliny Szczechowiak
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Mieszka Bisewskiego
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Czyżowskiego
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wolnego
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na 3 letnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2019;
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9 974 290,89 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 89/100 groszy);

- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie **178 515,05 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 05/100 groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **373 694,95 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 95/100 groszy);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę **1 215 772,37 zł** (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 37/100 groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2019 oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk w wysokości **178 515,05 zł netto**, na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szczechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Halinie Szczechowiak absolutorium z wykonania przez nią

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mieszkowi Bisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Musiałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Zmysłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Czyżowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2019 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Wolnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Pana Grzegorza Szczechowiaka jako Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3-letnią kadencję Panią Halinę Szczechowiak jako Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana Mieszka Bisewskiego jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana Aleksandra Czyżowskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana Wojciecha Wolnego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni powołuje na 3 letnią kadencję Pana jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Madkom w roku 2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2019, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **10 119 556,40 zł** (słownie: dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy);
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie **19 079,93 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 93/100 groszy);
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego kwotą **533 130,07 zł** (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści złotych 07/100 groszy);
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto na kwotę

1 365 986,51 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 84/100 groszy);

6. informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.