
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B 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 Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2021;
- 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: M4B z działalności za rok obrotowy 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

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 z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: M4B za rok obrotowy 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 30 920 879,80 zł.
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2 302 357,89 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 302 357,89 zł.
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 813 526,72 zł.
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku
obrotowym 2020
(tj. w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.)**

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

§1

Postanawia się uzyskany przez Spółkę zysk w wysokości 2 302 357,89 zł. w roku obrotowym 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi
Piotrowi Kowalczykowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

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 z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Zbigniewowi
Markowskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

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 z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie
Borkowskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2021**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Kosik,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2021**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Kosik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Sypek,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

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 z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Sypek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi
Leśniewskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

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 z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki M4B SA w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021**

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 z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki M4B SA w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią kadencję, zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1

pkt. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 27 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Mandat tak wybranego członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 3/2022 Rady Nadzorczej w dniu 18 lutego 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.