

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;-----
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011; -----
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; -----
10. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
11. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o sumę PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie netto PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy, z przeznaczeniem na pokrycie straty osiągniętej przez Spółkę w latach ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Adamowi Wiśniewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Adamowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Truchelowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

„Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Truchelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Bartoszowi Radziszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A.
uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Kowalczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A.
uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Miłosławowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A.
uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej - Miłosławowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

**w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu - Jarosławowi Leśniewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić prezesowi Zarządu - Jarosławowi Leśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

**w sprawie udzielenia wiceprezesowi Zarządu - Piotrowi Tońskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić wiceprezesowi Zarządu - Piotrowi Tońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała nr.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

**w sprawie udzielenia wiceprezesowi Zarządu – Maciejowi Szczytkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się udzielić wiceprezesowi Zarządu – Maciejowi Szczytkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie PLN za każde posiedzenie, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej p.....

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.