

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA
z siedzibą w Gdyni w dniu 12 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014;

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Maciejowi Zawiaślakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowicz z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych kodów działalności,
16. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2014, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (..... złotych/100 groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwociezł (słownie:złotych/100 groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie: złotych/100 groszy);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stan środków pieniężnych na kwotę zł (słownie:złotych/100 groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 do 31 grudnia 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 w wysokości zł (słownie:złotych igroszy) netto oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć w całości zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 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 Maciejowi Zawisłakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

§1

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

niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 5 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym dodaje do przedmiotu działalności uregulowanego w § 5 Statutu Spółki owe kody działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych

64.91.Z Leasing finansowy

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 czerwca 2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 13.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.