
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 2017;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
- 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

§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 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwała, 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 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwała, 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 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwała, 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.**

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 uchwała, 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 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

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 oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: M4B za rok obrotowy 2017 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę _____ zł (_____),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się zyskiem w wysokości _____ zł (_____),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (_____),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017
(tj. w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.)

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

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości _____ zł (_____), w roku obrotowym 2017 przeznaczyć na kapitał zapasowy 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 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M4B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: M4B S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi
Wiśniewskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Januszowi Wiśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Truchel,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017**

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 Grzegorzowi Truchel, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

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 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Zbigniewowi Markowskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

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 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2017

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, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Alicji Huryn - Leśniewskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2017

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 Alicji Huryn - Leśniewskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

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 Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

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 Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Perz,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017**

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 Zarządu, Panu Pawłowi Perz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.