

Gdynia, 25 maja 2023r.

**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 20 czerwca 2023 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 2022;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2022;



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000394954 NIP: 586-227-27-56 REGON: 211508925  
Kapitał zakładowy: 5.069.750 PLN (opłacony w całości)  
Konto bankowe: ING Bank Śląski 03 1050 1764 1000 0023 5684 5376

Nr Cert. 16264-ISO 001PL  
ISO/IEC 27001

**MADKOM SA**

Centrala w Gdyni  
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62  
www.madkom.pl handlowy@madkom.pl

Oddział w Krakowie  
ul. Jana Zamoyskiego 81, 30-519 Kraków  
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Krzysztofowi Pawlakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2022;
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022;
16. Podjęcie uchwały w sprawie w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Krzysztofa Pawlaka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> 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. 406<sup>1</sup> k.s.h. prawo uczestnictwa w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 4 czerwca 2023 r. (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 05 czerwca 2023 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 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](http://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 przestania 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](http://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](mailto: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 30 maja 2023 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](mailto: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](mailto: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 wypowiedzenia się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

- VIII.** Prawa akcjonariuszy do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze dysponują prawem zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA  
z siedzibą w Gdyni w dniu 20 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 20 czerwca 2023 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 2/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 20 czerwca 2023 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 2022;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Wojciechowi Wolnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Krzysztofowi Pawlakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2022;
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16 151 851,49 zł** (słownie: szesnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 49/100 groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie **430 662,09 zł** (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 09/100 groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **764 225,97 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 97/100 groszy);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych na kwotę **1 126 633,70 zł** (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 70/100 groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 do 31 grudnia 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 oraz z opinią Rady

Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk za 2022 r. w wysokości **430 662,09 zł netto**, na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Nr Cert. 16264-ISO 001PL  
ISO/IEC 27001

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000394954 NIP: 586-227-27-56 REGON: 211508925  
Kapitał zakładowy: 5.069.750 PLN (opłacony w całości)  
Konto bankowe: ING Bank Śląski 03 1050 1764 1000 0023 5684 5376

**MADKOM SA**

Centrala w Gdyni  
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62  
www.madkom.pl handlowy@madkom.pl

Oddział w Krakowie  
ul. Jana Zamoyskiego 81, 30-519 Kraków  
tel: +48 58 712 60 20 fax: +48 58 698 21 62



**Uchwała nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 Krzysztofowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16 297 815,24 zł** (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych 24/100 groszy);
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie **437 749,68 zł** (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 68/100 groszy);
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego kwotą **764 225,97 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 97/100 groszy);
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto na kwotę **1 146 315,18 zł** (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 18/100 groszy);
6. informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje.....jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

