
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2023;
- 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 12) 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 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 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 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 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 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 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 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia
01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku**

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) 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. za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

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 uchwała co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu niżej wymienionego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: M4B za rok obrotowy 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 45 831 361,61 zł.
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 319 930,14 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 319 930,14 zł.
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 017 576,25 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023
(tj. w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.)**

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

§1

Postanawia się uzyskany przez Spółkę zysk w wysokości 319 930,14 zł. w roku obrotowym 2023 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2023**

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 Wojciechowi Piotrowi Kowalczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Zbigniewowi Markowskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2023**

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 Zbigniewowi Markowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2023**

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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Kosik,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2023**

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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Sypek,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2023**

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 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Leśniewskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2023**

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 Prezesa Zarządu spółki M4B SA w roku obrotowym 2024.

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Tońskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2023**

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 Wiceprezesa Zarządu spółki M4B SA w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.