

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Justyny Łusiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2022 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 644 195,91 zł (osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 2 138 895,31 zł (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w wysokości 2 138 895,31 zł (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy) zostanie przeznaczony w części na pokrycie straty z lat poprzednich, a w pozostałej części na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Małeckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kacprowi Baryle – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 14.03.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Jankowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29. czerwca 2023 r.

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z ww. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie akcji, które zostały uprzednio dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect celem ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania działań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do:
 - a. podjęcia działań związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego oraz podjęcia innych działań przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 - b. podjęcia działań związanych z wykluczeniem wszystkich akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, celem ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 29. czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

- 1) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Madmind Studio Spółka Akcyjna