



AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (07-11-2023), ja – **KRZYSZTOF BORAWSKI** – Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, przybyłem do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Karczkowskiej nr 35, w celu sporządzenia protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „M4B” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką” (adres: 02-871 Warszawa, ulica Karczkowska nr 35), REGON 140006971, NIP 5222763008, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Jarosław Norbert Leśniewski – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13⁰⁰ w wymienionym wyżej budynku zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

- zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Jarosław Norbert Leśniewski. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski proponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

z dnia 7 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. 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 Pana Jarosława Norberta Leśniewskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej

wskazany została podjęta jednogłośnie.-----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski wybór przyjął i podpisał listę obecności. ---

Do punktu 3) porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 5 października 2023 roku, przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego z plikiem ESPI nr 4/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 11/2023,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest jeden Akcjonariusz posiadający 3.959.750 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 7.418.500 (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji, dysponujący 3.981.550 (trzema milionami dziewięćset osiemdziesięcioma jeden tysiącami pięćset pięćdziesięcioma) głosami na ogólną liczbę 7.445.750 (siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusz reprezentujący 53,38% (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. --

Do punktu 4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwałą Nr 2

z dnia 7 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 3.959.750 akcji, co stanowi 53,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.981.550 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.981.550 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 5) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

z dnia 7 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie, na wniosek Akcjonariusza, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 3.959.750 akcji, co stanowi 53,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.981.550 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.981.550 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 6) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4

z dnia 7 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia

Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w
Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

1. Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.000zł (tysiąc złotych) brutto, -----
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 800zł (osiemset złotych) brutto, -----
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 700zł (siedemset złotych) brutto. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, będzie płatne za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
 - brało udział 3.959.750 akcji, co stanowi 53,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 3.981.550 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.981.550 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do punktu 7) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Jarosława Norberta Leśniewskiego**, syna Władysława i Marii, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej nr 19 m.87, kod 02-797 – Notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego DFD 889471 z ważnością do

dnia 19 sierpnia 2032 roku. -----

Pan Jarosław Norbert Leśniewski zapewnił, że po jego stronie nie zachodzą jakiegokolwiek okoliczności przewidziane w art.50 w związku z art.46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz.671 ze zm.). -----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki. -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Wypisy niniejszego protokołu mogą być wydawane Spółce oraz jej Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§VI.

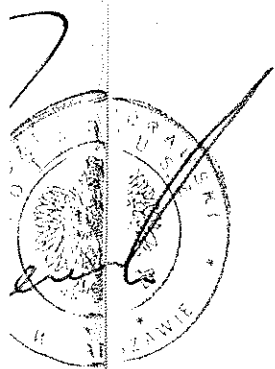
Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art.92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz.1799). -----

§VII.

Opłaty:-----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.): -----
 - a) za sporządzenie Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – z §9 ust.1 pkt.2) oraz z §17 – 1000zł, -----
 - b) za umieszczenie wypisu Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – z §16 – 200zł, -----

łącznie ----- 1200zł,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z



1200zł, tj.-----276zł.

W sumie: 1476zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
I NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE
Spółka Partnerska**

Repertorium A nr 15278/2023

Wypis ten wydano: **Spółce**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 48zł oraz 23% podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 11,04zł na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 59,04zł.

Warszawa, dnia 7 listopada 2023 roku.



NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski

**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

**Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 15276/2023
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW55-00014-64998, 2023-11-07 14:34**
Rep. A: 15277/2023
Data, miejsce sporządzenia: 2023-11-07, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BORAWSKI KRZYSZTOF
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

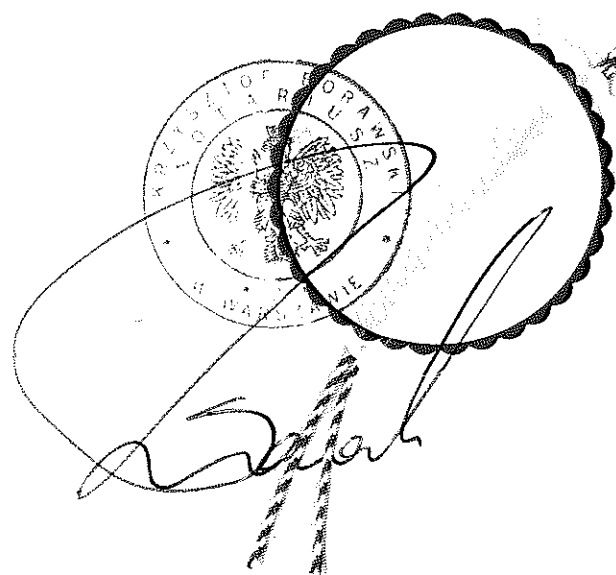
ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

**2023-11-07 14:34 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 15276/2023, REP. A.: 15277/2023 NOTARIUSZ: BORAWSKI
KRZYSZTOF, WARSZAWA**

s/k: 0FEE1E0ECBCB4F52A2E1BEDA6F9ADE527AC05D73



Handwritten signature

