



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013), w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, w obecności notariusza **Tadeusza Sojki**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą „M4B” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-844 Warszawa, ulica Puławska nr 465), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310813, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 czerwca 2013 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - z którego to Zgromadzenia został sporządzony protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wojciech Kowalczyk, działający jako Członek Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że w dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 zwołane zostało zgodnie z treścią art. 399 §1 i art.402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „M4B” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;------
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012;-----
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.1. Następnie Akcjonariusz Jarosław Leśniewski zaproponował Wojciecha Kowalczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia **Wojciecha Kowalczyka**.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
 - oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

2. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- Spółka pod firmą „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną,-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołane zostało prawidłowo zgodnie z treścią: art. 395, art. 399 §1, art.402¹ Kodeksu spółek handlowych, przy zachowaniu odpowiedniego trybu i okresów zawiadomienia akcjonariuszy, przy czym ogłoszenie o zwołaniu zamieszczone zostało na stronie internetowej raportem bieżącym nr 7/2013 w dniu 6 czerwca 2013 roku, -----
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.180.000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 4.360.000 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----

wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

3. Notariusz pouczył o treści art.402¹ oraz o treści art.402², art.402³, art.412¹, art.422 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „M4B” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;- -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012; -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;- -----

7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012; -----

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----

2¹,
cia
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
- oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.180.000, co stanowi 34,06% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.360.000, -----
- oddano 4.360.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„M4B” S.A. w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „M4B” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.518.640,72 PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 134.274,08 PLN, -----

