

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  
M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 30 LIPCA 2018 ROKU**

---

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
§1**

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B 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 podziału zysku za rok 2017.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2018 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2018 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2018 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2018 roku  
w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017  
(to jest w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.)**

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

**§1**

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 2.858.429,45 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy), przeznaczyć:

- 1) kwotę 1.038.590 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) – na wypłatę dywidendy;
- 2) kwotę 1.819.839,45 zł (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
M4B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2018 roku**

## **w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy**

### **§1**

1. W związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 1.038.590 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) – na wypłatę dywidendy.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.418.500 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 7 sierpnia 2018 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

### **§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „M4B” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 16 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

### **§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.