

Gdynia, dnia 8.06.2017

Zarząd MADKOM S.A.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Dotyczy: porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Madkom S.A.
z siedzibą w Gdyni w dniu 30 czerwca 2017 roku

Działając jako mniejszościowy akcjonariusz Madkom S.A., na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., wnoszę o uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom S.A. z siedzibą w Gdyni zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, zagadnień w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na nową kadencję.

W załączeniu przedkładam projekty uchwał obejmujące ww. zagadnienia.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2017

**Uchwała nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Grzegorza Szczechowiaka jako Prezesa Zarządu na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II.

**Uchwała nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Panią Halinę Szczechowiak jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III.

**Uchwała nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Pawła Musiał jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV.

**Uchwała nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Marka Trojanowicza jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V.

**Uchwała nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Michała Przybyłowskiego jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI.

**Uchwała nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym powołuje Pana Mieszka Bisewskiego jako członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.