

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące czternastego (31.03.2014) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli**.-----

§ 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Przyłęcki oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli, o adresie spółki: 98-220 Zduńska Wola, ulica Getta Żydowskiego nr 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 829-17-32-395 (zwanej dalej „Spółką”).-----

Potem Wojciech Przyłęcki oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 (trzynastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1 / Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności M10 S.A. za rok 2013.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego M10 S.A. za rok obrotowy 2013.-----

- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.-----
7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----
8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----
9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----
10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----
11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----
12/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.-----
13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Następnie Wojciech Przyłęcki zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
z dnia 31 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000386579
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Przyłęckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- Następnie Wojciech Przyłęcki stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 42,33 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7.620.000 akcji przypada 7.620.000 głosów,-----
 - w związku z powyższym dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystapiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi**

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności M10

S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności M10 S.A. za rok 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego M10 S.A. za

rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe M10 S.A. za rok 2013 składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 461.543,03 zł;-----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 469.297,14 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 469.297,14 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 604.385,97 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 469.297,14 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Endlerowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Przekowski - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Przyłęckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi**

**XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000386579**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10
z dnia 31 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi**
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000386579
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11
z dnia 31 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi**

**XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000386579**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi**

**XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000386579**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Petkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie

powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1.

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Piotra Bolmińskiego, Wojciecha Przyłęckiego, Macieja Krzysztofa Hazubskiego, Artura Michała Petkiewicza i Adama Marcina Osińskiego – dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji: Wojciecha Przyłęckiego, Macieja Hazubskiego, Piotra Bolmińskiego, Małgorzatę Wójcik, Małgorzatę Zawadzką.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, w liczbie 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł każda.-----
Podwyższenie kapitału, o którym mowa powyżej, zostanie przeprowadzone z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie przez akcji serii D za wkłady pieniężne.-----
Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł każda.-----
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 7.620.000 głosach przeciw, braku głosów za i wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym nie podjęło powyższej uchwały.--

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000386579

w sprawie

dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 skumulowanej straty w wysokości 469.297,14 zł (czteryście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych czternaście groszy), przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000 akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----