

**AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego maja dwa tysiące piętnastego (06.05.2015) 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. Małgorzata Wójcik, jako osoba upoważniona przez Zarząd, oświadczyła, że otwiera Zwyczajne 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 Małgorzata Wójcik oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----

- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Endlerowi Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 28.02.2014.-----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Stręk Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 26.08.2014 do 31.12.2014.-----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przekowski Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.10.2014.-----
- 12/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.-----
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 15/ Zamknięcie obrad.-----

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

Następnie Małgorzata Wójcik zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 6 maja 2015 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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Katarzynę Wójcik.-----

**§ 2.**

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

Następnie Małgorzata Wójcik stwierdził, że:-----

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

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----

**Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 42,33 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7.620.000 akcji przypada 7.620.000 głosów,-----

- w związku z powyższym dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

**§ 2. Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.**-----

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w tym punkcie porządku obrad.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 6 maja 2015 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 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia**

**§1**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad.-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Endlerowi Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 28.02.2014.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Stręk Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 26.08.2014 do 31.12.2014.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przekowski Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.10.2014 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 rok.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

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 2014.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 4**

**z dnia 6 maja 2015 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 za okres  
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M10 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności M10 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 6 maja 2015 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 za okres**

**od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

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

## § 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki M10 S.A. za rok obrotowy 2014, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu Adviser Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się sumą 309.976,35 (słownie: trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 35/100) złotych,-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 138.055,40 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć 40/100) złotych.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 6**

**z dnia 6 maja 2015 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 okresie od 01.01.2014 do 28.02.2014 roku**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 Prezesa Zarządu za  
okres od dnia 01.01.2014 do dnia 28.02.2014r.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu 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) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 7**

**z dnia 6 maja 2015 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 okresie od 26.08.2014 do 31.12.2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 Waldemarowi Cezaremu Stręk – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 26.08.2014 do dnia 31.12.2014r.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 8**

**z dnia 6 maja 2015 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 okresie od 01.01.2014 do 31.10.2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 Członka Zarządu za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.10.2014r..-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 9**

**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Katarzynie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 10**

**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 11**

**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 12**  
**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 13**  
**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 14**

**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Michałowi Petkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu 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) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 15**

**z dnia 6 maja 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 16**

**z dnia 6 maja 2015 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 spółki za 2014r**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2014, w wysokości 138 055,40 zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć 40/100), pokryć z zysków lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

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

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 17**

**z dnia 6 maja 2015 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**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M10 Spółka Akcyjna, po wysłuchaniu wyjaśnienia Zarządu oraz w związku ze spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 straty w wysokości 138 055,40 złotych, 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 nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.620.000  
akcji, stanowiących 42,33 % kapitału zakładowego,-----  
łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.620.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.620.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Przystąpiono do punktu 15 (piętnastego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Małgorzata Katarzyna Wójcik, używająca imienia Małgorzata, córka Marka i Marii, zamieszkała: 02-778 Warszawa, ulica Filipiny Płaskowickiej nr 44 m. 89, o numerze PESEL 84020217327, jest osobiście znana notariuszowi.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** zł (jednego tysiąca złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00** zł (dwustu trzydziestu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**