Notariusz
Dorota Tomaszewska
Ul. Świętojańska 75/7
81-389 Gdynia
Tel. 058 621-07-45 Tel. 058 621-07-24

WYPIS

Repertorium A nr **2145/2026**

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (17.11.2026r.) ja notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 75/7, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Kieleckiej nr 2, zaprotokołowałam uchwały **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-303 Gdynia, ulica Kielecka nr 2), posiadającej **NIP 586-227-27-56,** wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000394954**, z którego sporządziłam następującej treści:----------

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Marcin Szczechowiak. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 10:00, w trybie art. 399 § 1, art. 402^1 i art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.2 Statutu Spółki, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Grzegorza Marcina Szczechowiaka i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:----------

„Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 listopada 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marcina Szczechowiaka."----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 0,43%. Łączna liczba ważnych głosów: 22.000. Liczba głosów „za": 22.000. Liczba głosów „przeciw": 0. Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta.----------

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden akcjonariusz – Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, reprezentujący łącznie 0,43 % kapitału zakładowego Spółki MADKOM Spółka Akcyjna, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani porządku obrad, a ze względu na fakt, iż zostało ono zwołane prawidłowo (komunikat EBI nr 20/2026 z dnia 16 października 2026 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.----------

„Uchwała nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:----------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;----------
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki;----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;----------
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 0,43 %. Łączna liczba ważnych głosów: 22.000. Liczba głosów „za": 22.000. Liczba głosów „przeciw": 0. Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.----------

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno uchwały o treści:----------

„Uchwała nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 listopada 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Aleksandra Czyżowskiego wskutek rezygnacji złożonej ze skutkiem na dzień 17 czerwca 2026 roku, postanawia powołać Pana Macieja Dzierżanowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji.----------
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 0,43 %. Łączna liczba ważnych głosów: 22.000. Liczba głosów „za": 22.000. Liczba głosów „przeciw": 0. Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.----------

„Uchwała nr 4/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 23 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----------

„§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną – z 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie.----------
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.------
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4–7.----------
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji wskutek rezygnacji albo śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja), jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 2 (dwóch) członków. Uchwała o kooptacji wymaga bezwzględnej większości głosów wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej; w razie równości głosów głos Przewodniczącego nie rozstrzyga. Uchwała może zostać podjęta również wówczas, gdy liczba pozostałych członków Rady Nadzorczej jest niższa od liczby określonej przez Walne Zgromadzenie lub od minimalnej liczby członków rady nadzorczej wymaganej przepisami prawa.----------
5. W skład Rady Nadzorczej może jednocześnie wchodzić nie więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych w drodze kooptacji, których powołanie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, a jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej określona przez Walne Zgromadzenie jest niższa niż 5 (pięć) – nie więcej niż 1 (jeden) taki członek. Kooptacja jest niedopuszczalna: (a) w odniesieniu do mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez grupę akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (b) po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje powołanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł, (c) w odniesieniu do osoby, której powołania w drodze kooptacji

Walne Zgromadzenie nie zatwierdziło w tej samej kadencji. Jeżeli po wygaśnięciu mandatu w skład Rady Nadzorczej wchodzi mniej niż dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w § 24 ust. 2 Statutu, w drodze kooptacji może zostać powołana wyłącznie osoba spełniająca te kryteria.----------

6. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane po dniu podjęcia uchwały o kooptacji. Zwołujący umieszcza w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia sprawę zatwierdzenia powołania oraz – na wypadek jego niezatwierdzenia – powołania członka Rady Nadzorczej.----------

7. Niezależnie od innych przyczyn wygaśnięcia mandatu przewidzianych przepisami prawa, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji wygasa z chwilą: (a) powołania przez Walne Zgromadzenie innej osoby w jego miejsce albo (b) zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 6, jeżeli nie zatwierdziło ono jego powołania. Niezatwierdzenie powołania nie wpływa na ważność uchwał podjętych z udziałem członka powołanego w drodze kooptacji.----------

8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa od minimalnej liczby wymaganej przepisami prawa, a kooptacja jest niedopuszczalna albo skład Rady Nadzorczej nie został w drodze kooptacji uzupełniony co najmniej do tej liczby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach skład Rady Nadzorczej uzupełnia najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane po dniu wygaśnięcia mandatu, chyba że określi ono mniejszą liczbę członków Rady Nadzorczej.----------

9. Rada Nadzorcza, w skład której wskutek wygaśnięcia mandatu wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, nie mniej jednak niż minimalna liczba wymagana przepisami prawa, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Nie uchybia to ust. 4 zdanie trzecie.----------

10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji, w tym w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.----------

11. Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na kolejne kadencje.----------

12. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał."----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 0,43 %. Łączna liczba ważnych głosów: 22.000. Liczba głosów „za": 22.000. Liczba głosów „przeciw": 0. Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.----------

„Uchwała nr 5/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną uchwałą nr 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2026 roku.----------

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 0,43 %. Łączna liczba ważnych głosów: 22.000. Liczba głosów „za": 22.000. Liczba głosów „przeciw": 0. Liczba głosów „wstrzymujących się": 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.----------

§2. Na tym, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy----------

§3. Koszty aktu ponosi Spółka. ----------

§4. Do aktu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.----------

§5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.----------

§6. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Marcina Szczechowiaka, posiadającego PESEL 75110404370, zamieszkałego według oświadczenia: 81-439 Gdynia, ulica Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego CHR 455820 ważnego do dnia 22 sierpnia 2028 roku.----------

Poinformowałam o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a w szczególności, iż wniosek składa się poprzez stronę internetową https://prs.ms.gov.pl/ a także o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----------

Do pobrania:

a) z § 9.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 1566 ze zm.) - kwota ..... **800,00 zł**

b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146ef ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **800,00 zł** – kwota..... **184,00 zł**

Łącznie do pobrania kwota:..... 984,00zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Grzegorza Marcina Szczechowiaka oraz Notariusz Dorotę Tomaszewską.----------

REPERTORIUM A nr **2146/2026**

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni

w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Gdyni

przy ulicy Świętojańskiej 75/7

Niniejszym wydaję Spółce

Powyższy siedmiostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr **2145/2026**

Do pobrania:

a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 1566 ze zm.) – kwota.....60,00 zł

b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146ef ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w kwocie 60,00 zł kwota..... 13,80 zł

Łącznie do pobrania kwota:..... 73,80 zł

Gdynia, dnia 17 listopada 2026 roku.

NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA

§5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.----------

§6. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Marcina Szczechowiaka, posiadającego PESEL [redacted] zamieszkałego według oświadczenia: 81-439 Gdynia, ulica Syrokomli 3a, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego [redacted] ważnego do dnia 22 sierpnia 2028 roku.----------

Poinformowałam o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a w szczególności, iż wniosek składa się poprzez stronę internetową https://prs.ms.gov.pl/ a także o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----------

Do pobrania:

a) z § 9.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 1566 ze zm.) - kwota ..... **800,00 zł**

b) z art. 5 i 41 w zw. z art.146ef ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **800,00 zł** – kwota..... **184,00 zł**

Łącznie do pobrania kwota:..... 984,00zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Grzegorza Marcina Szczechowiaka oraz Notariusz Dorotę Tomaszewską.----------

REPERTORIUM A nr **2146/2026**

Ja, niżej podpisana Notariusz Dorota Tomaszewska w Gdyni

w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Gdyni

przy ulicy Świętojańskiej 75/7

Niniejszym wydaję Spółce

Powyższy siedmiostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr **2145/2026**

Do pobrania:

a/ z § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 1566 ze zm.) – kwota.....60,00 zł

b/ z art. 5 i 41 w zw. z art. 146ef ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w kwocie 60,00 zł kwota..... 13,80 zł

Łącznie do pobrania kwota:..... 73,80 zł

Gdynia, dnia 17 listopada 2026 roku.

NOTARIUSZ
DOROTA TOMASZEWSKA