

Uchwała nr 1
z dnia 20 marca 2013 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 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 50,02 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 9.003.396 akcji przypada 9.003.396 głosów,----- - w związku z

powyższym dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 20 marca 2013 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 2012**

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 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 20 marca 2013 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 2012**

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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności M10 S.A. za rok 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe M10 S.A. za rok 2012 składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 941.211,96 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 556.303,20 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 556.303,2 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 805.533,09 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 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 556.303,20 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy złote dwadzieścia groszy) 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 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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 Andrzejowi Endlerowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.962.396 akcji, stanowiących 49,79 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.962.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.962.396 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

- Andrzej Endler nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

„Uchwała nr 7
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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 Wojciechowi Przyłęckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważne oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 11
z dnia 20 marca 2013 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 2012**

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 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12
z dnia 20 marca 2013 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 2012

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 2012.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.003.396 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 13
z dnia 20 marca 2013 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 po wysłuchaniu wyjaśnienia Zarządu oraz w związku z spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 skumulowanej straty na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 887 754,29 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć 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 9.003.396 akcji, stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.003.396,-----