

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 2 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 2 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za 2017 rok,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku M-Trans S.A. za rok 2017,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 12/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 2 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie  
przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za 2017 rok;
2. sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku M-Trans S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia 2 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
M-Trans S.A. za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 2 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 563 798,66 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 547 620,17 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenia kapitału własnego o kwotę 1 844 382,87 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 71 606,41 zł,
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia 2 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie podziału zysku M-Trans S.A. za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto M-Trans S.A. za rok 2017 w kwocie 547 620,17 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 2 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzenie Annie Nowickiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia 2 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu -członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia 2 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Burzykowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia 2 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Borzewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 2 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Litwińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 2 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Łodejowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia 2 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia 2 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

—

—.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.