

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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 Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 25 marca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej M-Trans S.A. z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A., sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
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 obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności M-Trans S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 25 marca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-Trans S.A.**

**za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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 zatwierdza sprawozdanie finansowe M-Trans S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku;
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt 2 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 101.361,09 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust.3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust.3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marzenie Nowickiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust.3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Liwińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust.3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Emilii Dybce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust.3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Kielek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust.3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Borzewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust.3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Burzykowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust. 3 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Łodejowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 25 marca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust. 3 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Olszewskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 25 marca 2020 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje panią Małgorzatę Kielek z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

- 1) pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2) pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3) pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4) pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5) pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 25 marca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642663

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości**

Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 393 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie, na nieruchomości położonej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA3M/00464377/1, nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz spółki pod firmą innogy Stoen Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000270640, REGON 140787780), polegającej na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu celem wybudowania i korzystania z urządzenia – złącza kablowo-pomiarowego (ZKL1), zgodnie z przeznaczeniem tego urządzenia, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych spółki pod firmą innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją, dołożeniem dodatkowych kabli oraz rozbudową złącza kablowo-pomiarowego, a ponadto na zaniechaniu zabudowy i dokonywania nasadzeń na tym pasie gruntu, jednocześnie ograniczając wykonywanie tego prawa do pasa gruntu wzdłuż przebiegu złącza kablowo-pomiarowego o długości 0,68 m (sześćdziesiąt osiem setnych metra), szerokości 0,25 m (dwadzieścia pięć setnych metra) i o powierzchni 0,17 m<sup>2</sup> (siedemnaście setnych metra kwadratowego) pod złączem kablowo-pomiarowym; przy czym obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu w należyтым stanie technicznym obciążać ma spółkę pod firmą innogy Stoen Operator Sp. z o.o., a właściciel nieruchomości nie będzie ponosić kosztów związanych z należyтым utrzymywaniem oraz usuwaniem awarii urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.