

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

Repertorium A nr **905/2026**

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (09.06.2026r.) 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 **Zwyczajnego 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:-----

### **P R O T O K Ó Ł**

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

**„Uchwała nr 1/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marciniaka Szczechowiaka.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów:

1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden akcjonariusz – Spółka pod firmą MADKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, reprezentujący łącznie 19,72 % 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 9/2026 z dnia 06 maja 2026 roku) Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-

**„Uchwała nr 2/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiak z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszkowi Bisewskiemu z wykonania przez

- niego obowiązków w roku 2025;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Aleksandrowi Czyżowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2025;-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Krzysztofowi Deszyńskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2025;-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Adamowi Proń z wykonania przezeń obowiązków w roku 2025;-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Adamowi Korpusikowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2025;-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2025; -----
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę umowy pożyczki na rzecz Członka Zarządu.-----
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

#### **MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art.

395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **21 369 275,20 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 20/100 groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w kwocie **3 090 532,04 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 04/100 groszy);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 090 532,04 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 04/100 groszy);-
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych na kwotę **769 471,11 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 11/100 grosze); -----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## §2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.-----

## **§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

#### **MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MADKOM z działalności za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

## **§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 6/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2025 oraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk za 2025 r. w wysokości **3 090 532,04 zł** netto, na kapitał zapasowy.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szczechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mieszkowi Bisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 9/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Czyżowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których

oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Deszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Proń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

## §2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 12/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

#### **MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Korpusikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

## §2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 13/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

#### **MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art.

395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Madkom w roku 2025 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Madkom za rok 2025, składające się z:----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **21 591 021,62 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych 62/100 groszy);-
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w kwocie **2 991 443,59 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 59/100 groszy);-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego na kwotę **2 991 443,59 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 59/100 groszy);-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego dodatnie przepływy pieniężne netto na kwotę **777 946,64 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 64/100 groszy);-----
6. informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## §2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 9 czerwca 2026 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Panem Grzegorzem Szczechowiakiem na mocy której Spółka udzieli Panu Grzegorzowi Szczechowiak pożyczki do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych). Wykonanie uchwały i ustalenie treści umowy pożyczki powierza się Radzie Nadzorczej.-----

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 19,72 %. Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000. Liczba głosów „za”: 1.000.000. 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 Zwyczajnego 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) - kwota ..... **900,00 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 2025 r. poz. 775 ze zm.) 23% od wynagrodzenia notariusza w łącznej kwocie **900,00 zł** – kwota..... **207,00 zł**
- Łącznie do pobrania kwota:..... 1.107,00zł**
- Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.-----