

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Łozowskiego. -----

§ 2

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

Jakub Łozowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Jakub Łozowski stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany w Statucie Spółki.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 21 sierpnia 2014 rok

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Lesiakowską. -----.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 21 sierpnia 2014 rok

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 15.

1. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.* -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. -----
3. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru nowego członka przez Walne Zgromadzenie". -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie

z dnia 21 sierpnia 2014 rok

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powziętych uchwał. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----