

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Łozowskiego. -----

**§ 2**

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

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. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. ----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

## **§ 2**

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

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**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2015 rok**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2014*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----

## § 2

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

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 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014*

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----

## § 3

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

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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk za rok 2014 w kwocie 1.979.099,27 złotych przeznaczyć w sposób następujący: -

- a) kwotę 389.493,72 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2014, ----
- b) kwotę 1.589.605,55 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 02 lipca 2015 roku.-----

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2015 roku. -----

**§ 4**

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

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 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Łozowskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2014. -----

#### **§ 2**

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

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 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym  
uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia  
udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Marcinowi**  
**Dobrzańskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2014. -----

**§ 2**

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

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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym  
uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani **Krystynie Łozowskiej-Klenk** z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2014. -----

## § 2

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

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 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Katarzynie Kramarczuk** z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2014. -----

## § 2

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

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 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Małgorzacie Giersz** z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2014.-----

#### **§ 2**

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

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 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2014 roku**



Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Książek** z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2014. -----

### § 2

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

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 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Lesiakowskiej** z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2014. -----

### § 2

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

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:-----

e) głosów „za” – 2.094.868,-----

f) głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

g) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

h) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 24 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Waldemarowi Giersz** z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2014.-----

#### **§ 2**

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

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.-----