

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, 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 2013.-----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
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 2013. ----
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
10. 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**

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

#### **MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**

#### **z dnia 24 czerwca 2014 rok**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013*

## § 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 2013. -----

## § 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 podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

### **Uchwała nr 4**

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

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013*

## § 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 2013. -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----

## § 3

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 podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

### **Uchwała nr 5**

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

#### **MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013*

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk za rok 2013 w kwocie 4.075.340,74 złotych przeznaczyć w sposób następujący:-----

- a) kwotę 2.490 399,24 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2013,-----
- b) kwotę 1.584.941,50 złotych na kapitał zapasowy.-----

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2014.-----

#### **§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2014.-----

#### **§ 4**

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 podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2013 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi  
Łozowskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2013. -----

#### **§ 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 podjęta  
jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2013 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Marcinowi**  
**Dobrzańskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2013. -----

**§ 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 podjęta  
jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków w 2013 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani **Krystynie Łozowskiej-Klenk** z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2013. -----

### § 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 podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### Uchwała nr 9

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

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013.-----

### § 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 podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Ołtarzewie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2013 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 2013.-----

**§ 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 podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Ołtarzewie**  
**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 Książek** z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2013. -----

**§ 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 podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2013 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 Prezesowi Zarządu Panu **Waldemarowi Giersz** z  
wykonania przez Niego obowiązków w roku 2013. -----

**§ 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 tajnym. -----