

## **Uchwała nr 1**

*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 Panią Agnieszkę Książek.-----

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 uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

## **Uchwała Nr 2**

*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 2015.-----

- 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
- 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 2015. -----
- 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 10) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję. -----
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 15) Zamknięcie obrad. -----

## **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

### **Uchwała nr 3**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015*

## **§ 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 2015. -----

## **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

## **Uchwała nr 4**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015*

### **§ 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 2015. -----

### **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----

### **§ 3**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

### **Uchwała nr 5**

*w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015*

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

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk za rok 2015 w kwocie 3.452.724,78 złotych przeznaczyć w sposób następujący: -----
  - a) kwotę 684.564,72 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2015, -
  - b) kwotę 2.768.160,06 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy zostaje ustalony na 07 lipca 2016 roku,-----
3. Termin wypłaty dywidendy zostaje ustalony na dzień 21 lipca 2016 roku. -----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

### **Uchwała nr 6**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015, tj. w okresie 1 stycznia 2015 do 7 sierpnia 2015 roku. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 7**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Pani Agnieszce Książek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.-----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 8**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015. -----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 9**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 tj w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 8 sierpnia 2015 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015, tj. w okresie od 21 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 11**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Panu Łukaszowi Chodzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, tj. w okresie od 8 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 12**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Gierszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, tj. w okresie od 8 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 13**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję.*

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 powołać Pana Łukasza Chodzyńskiego do Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

#### **Uchwała nr 14**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję.*

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 powołać Pana Waldemara Giersza do Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.-----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

#### **Uchwała nr 15**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję.*

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 powołać Panią Krystynę Łozowską-Klenk do Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.-----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 16**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję.*

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 powołać Panią Agnieszkę Książek do Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.-----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 17**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję.*

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 powołać Panią Agnieszkę Lesiakowską do Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.-----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 18**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję.*

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 powołać Pana Piotra Łozowskiego do Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję. -----

### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 19**

*w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia od dnia 1 lipca 2016 roku przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie netto w następującej wysokości: -----

1. Pani Krystynie Łozowskiej-Klenk – 4.600 złotych netto. -----
2. Panu Łukaszowu Chodzyńskiemu – 2.000 złotych netto. -----
3. Panu Waldemarowi Giersz – 2.000 złotych netto. -----
4. Pani Agnieszce Książek – 2.000 złotych netto. -----
5. Pani Agnieszce Lesiakowskiej – 2.000 złotych netto. -----

6. Panu Piotrowi Łozowskiemu – 2.000 złotych netto. -----

## **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

## **Uchwała nr 20**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2015 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 2015, tj. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 7 sierpnia 2015 roku. -----

## **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 21**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Jakubowi Łozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, tj. w okresie od 8 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 22**

*w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu spółki otrzymuje brzmienie: -----

#### **„§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
- 2) produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), -----
- 3) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),-----
- 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2), -----
- 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),-----
- 6) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----
- 7) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),---
- 8) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),-----
- 9) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2), -----
- 10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), -----
- 11) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),-----
- 12) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),-----
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----
- 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),-----
- 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
- 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
- 17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami (PKD 49.4), -----
- 18) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 19) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), -----
- 20) telekomunikacja (PKD 61) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),-----
- 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), -----
- 22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----
- 23) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1),-----



- 24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 63), -----
- 25) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),-----
- 26) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
- 27) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----
- 28) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), -----
- 29) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- 30) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 31) wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
- 32) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),-----
- 33) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----
- 34) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), -----
- 35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
- 36) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2).-----

Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

## **Uchwała nr 23**

*w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki stanowiącego tekst jednolity Statutu Spółki.*

### **§ 1**

Wobec zmian w Statucie Spółki dokonanych na mocy uchwały Nr 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia uchwalić nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany dokonane uchwałą Nr 22, stanowiące tekst jednolity Statutu Spółki.-----

### **„STATUT**

#### **spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.)**

### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: MODECOM S.A. -----

### **§ 2**

Siedzibą spółki jest Stara Iwiczna. -----

### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony -----

### **§ 4**

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

### **§ 5**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Mode Com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151484. -----

Założycielami Spółki są: -----

1) Jakub Łozowski, -----

2) Waldemar Giersz. -----

### **§6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----

2) produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), -----

3) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),-----

- 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2), -----
- 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),-----
- 6) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----
- 7) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),---
- 8) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),-----
- 9) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2), -----
- 10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), -----
- 11) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),-----
- 12) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),-----
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----
- 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),-----
- 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
- 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
- 17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49.4), -----
- 18) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 19) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), -----
- 20) telekomunikacja (PKD 61) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),-----
- 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), -----
- 22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----
- 23) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1),-----
- 24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 63), -----
- 25) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),-----

- 26) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
- 27) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----
- 28) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),-----
- 29) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- 30) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 31) wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
- 32) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),-----
- 33) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),-----
- 34) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----
- 35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
- 36) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2).-----

Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

#### § 7

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach społecznych i gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą. -----

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.802.840,00 (jedenaście milionów osiemset dwa tysiące osiemset czterdzieści) złotych i dzieli się na: -----
  - a) 200.200 (dwieście tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A-1 do A-200.200, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, -----
  - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B-1 do B-200.000, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja. -----

- c) 647.234 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje imienne serii C, oznaczone numerami od C-1 do C-647.234, o wartości nominalnej po 10.00 (dziesięć) złotych każda akcja, -----
  - d) 132.850 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-1 do D-132.850, o wartości nominalnej po 10.00 (dziesięć) złotych każda akcja. -----
2. Akcje imienne serii A, B oraz C są uprzywilejowane, co do głosu. Na każdą akcję serii A, B oraz C przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. --
  3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----

#### § 9

Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

#### § 10

Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki może nastąpić po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę oraz spełnieniu pozostałych wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

#### § 11

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

#### § 12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. -----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

## § 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
  - 6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat, -----
  - 7) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), ----
  - 8) zmiana statutu Spółki, -----
  - 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 10) określanie zasad przyznawania świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje,-----
  - 11) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, ----
  - 12) wybór likwidatorów Spółki,-----
  - 13) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. -----
2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
3. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 2, należy do zakresu kompetencji Zarządu Spółki.-----

## § 14

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście bądź przez swoich pełnomocników. -----
2. Z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej. -----

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie 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 najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

#### § 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- 2) uchwalanie kierunków działalności Spółki, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
- 6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, -----
- 7) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację oraz sposób wykonywania czynności, -----
- 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 9) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta, -----
- 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki. ----

#### § 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście. ----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy zawieszania w czynnościach członka Zarządu. -----

#### § 18

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

#### § 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która ustala także liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje w Zarządzie. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. -----

#### § 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu tylko łącznie z innym członkiem zarządu. -----

#### § 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

#### § 22

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----



§ 23

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----