Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Pan Łukasz Chodzyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: ----------

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

Wobec powyższego, Pan Łukasz Chodzyński stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.----------

Ad 3 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.047.434 akcji, co stanowi 88,74% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.094.868 głosów, co stanowi 94,04% ogólnej liczby głosów, na ogólną liczbę akcji wynoszącą 1.180.284 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery). ----------

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego na czas obrad Zgromadzenia. ----------

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.modecom.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – raportem bieżącym EBI nr 14/2016 opublikowanym dnia 10 (dziesiątego) listopada 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku na stronie internetowej pod adresem: www.newconnect.pl, a ponadto, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w treści art. 402 oraz art. 402^1 do 402^3 Kodeksu spółek handlowych, zaś obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowani są prawidłowo, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -

Ad 4 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, o której mowa w punkcie 4 dotychczasowego porządku obrad i zaproponował powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad bez wyboru tej Komisji, o następującej treści:----------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, 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 zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. ----------

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ----------
6. Zamknięcie obrad. ----------

§ 2

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

Przewodniczący 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, ----------
c) głosów „wstrzymujących się" – 0, ----------
d) nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

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

Ad 5 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-------

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej
z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Pana Waldemara Józefa Giersza. ----------

§ 2

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

Przewodniczący 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. ----------

Ad 6 porządku obrad: ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczjane Walne Zgromadzenie Spółki. ----------