

Stara Iwiczna, 21 lutego 2018 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

**DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODECOM Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Jaworzyńska 7 lok. 7, 00-634 Warszawa w dniu **20 marca 2018 r.** o godzinie **10.00**, z następującym porządkiem obrad:

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 i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**ZGODNIE Z ART.402<sup>2</sup> K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA**  
**NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:**

**UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM**  
**ZGROMADZENIU**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 4 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> oraz art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu:

a) akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 5 marca 2018 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h. tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

b) Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 4 marca 2018 r.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia,

lub nie później niż na sześć dni przed datą zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 19, 16, 15 marca 2018 r. w godzinach 9.00-16.00) w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej, ul Słoneczna 116A. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

## **DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 k.s.h., informujemy, że w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116A począwszy od 12 marca 2018 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz podziale akcji na różne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.modecom.pl](http://www.modecom.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM OPIS UPRAWNIENÍ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM**

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 lutego 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl). Żądanie powinno być złożone w języku polskim i umożliwiać identyfikację akcjonariusza, a akcjonariusze winni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. 2 marca 2018 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim, a akcjonariusze winni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z art. 412 § 1 ksh Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariuszem jest podmiot nie będący osobą fizyczną, może on uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania w formacie PDF na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl) najpóźniej do godziny 9.00 w dniu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z art. 412<sup>2</sup> § 3 ksh pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki, pracownikom Spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego Walnego Zgromadzenia.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze, będący osobami fizycznymi, zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

(w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Odpisy z tych rejestrów winny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzeni Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym. Statut Spółki nie dopuszcza również udziału w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiedania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, Spółka nie publikuje formularzy do głosowania w trybie korespondencyjnym.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym formularze pełnomocnictw pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej: [www.modecom.pl](http://www.modecom.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl)

**PROJEKT UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ  
W DNIU 20 MARCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca  
2018 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/Panią [\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca  
2018 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 i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do

ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

7. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### Uchwała nr 3

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca 2018 roku**

*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

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

## § 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [\_\_\_].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### Uchwała nr 4

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca 2018 roku**

*w sprawie zmiany Statutu 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 uchwala, co następuje:

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą spółki jest Warszawa.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.



**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca**  
**2018 roku**  
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu*  
*Statutu Spółki*

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**„STATUT**

**spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej**  
**(tekst jednolity na dzień 20 marca 2018 r.)**

**§ 1**

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

**§ 2**

Siedzibą spółki jest **Warszawa**.

**§ 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 funduszów 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. -----

## § 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: -----

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,-----

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. -----

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, -----

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. -----

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. -----

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

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.
14. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
15. 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."-----

## Formularz głosowania przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODECOM S.A.,  
które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r.

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Stanowisko .....

Nazwa Firmy .....

Adres: .....

Miejscowość .....

Potwierdza, że .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki MODECOM S.A. („Spółka)

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji .....

legitymującego (-ącą) się dowodem osobistym/paszportem o numerze

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MODECOM S.A., które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r.

w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Jaworzyńska 7 lok. 7, 00-634 Warszawa („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z ..... (liczba akcji) akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:



## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODECOM S.A.

które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r.

w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka  
Cywilna przy ulicy Jaworzyńska 7 lok. 7, 00-634 Warszawa

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
4	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
4	W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej					
5	W sprawie zmian Statutu Spółki					
6	W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Imię i Nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

**Podpis:** .....

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO /NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.