

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 Panią Agnieszkę Książek. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 997.734 akcji, co stanowi 84,53% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1.995.468 głosów, co stanowi 89,57% ogólnej liczby głosów, na ogólną liczbę akcji wynoszącą 1.180.284. -----

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

Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że dzisiejsze 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 4/2018 opublikowanym dnia 21 lutego 2018 roku na stronie internetowej pod adresem: www.newconnect.pl, a ponadto że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w treści art. 402 oraz art. 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, zaś obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowani są prawidłowo, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, o której mowa w punkcie 4 porządku obrad, wobec tego zaproponowała 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 20 marca 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, 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. 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. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

- W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym:-----
- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia nie zmieniać siedziby Spółki i wobec powyższego nie podejmować uchwały w tym zakresie.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

- W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym:-----
- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec nie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zgromadzenie nie będzie podejmowało uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----