

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017. -----
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. --- -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 15 ust. 2 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Następnie Rafał Mariusz Dubel zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku**

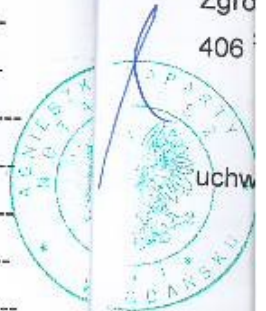
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rafała Mariusza Dubla.-----

Rafał Mariusz Dubel - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów - „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta**.-----



Akc
jest
odby
hand
w ra
Zgro
406

uchw

Zwyc
nastę

1. Otv
2. Wy
3. Stv
- uchw
4. Prz
5. Pod
6. Roz
7. Roz
- 2017.
8. Roz
- za rok
9. Pod
- wykon
10. Po
- wykon
11. Pod
12. Pov
13. Pod
14. Po
15. Wc
16. Zar

Pr

których
łącznie
również

Ad. 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.940.704 akcji – tj. 66,64 % kapitału zakładowego, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ i art. 402² ustawy Kodeks spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad przedstawionego powyżej, a akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu uprawnieni są do uczestnictwa zgodnie z treścią przepisów art. 406¹ i 406² ustawy Kodeks spółek handlowych.-----

Ad. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt 4) porządku obrad, w następującym brzmieniu.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017. -----
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. --- -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 15 ust. 2 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Wolne głosy i wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie sprawozdania finansowego zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 6) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **2.139.757,78** zł (dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie **76.283,12** zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwanaście groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **76.283,12** zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwanaście groszy); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r do dnia 31 grudnia 2017 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę -----

323.755,41 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2017 roku zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 7) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki z działalności za okres
od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 8) porządku obrad, w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Ad. 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 9) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Kunickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 28 czerwca 2017 roku.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Dubłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 28 czerwca 2017 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Leszkowi Tadeuszowi Mazur – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie udziela Panu Arturowi Jackowi Zmysłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 10) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Stepiukowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie

3.940.704, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Stepiukowi – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 28 czerwca 2017 roku.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 11) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2017 r.- 31.12.2017r. w wysokości 76.283,12 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwanaście groszy) z kapitału zapasowego spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

ównież

głosy

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 3.940.704 akcji, z których oddano 3.940.704 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 3.940.704, głosów – „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.

Ad. 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 12) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

szynie,
onania
zerwca



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku

w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu członków.

których

łącznie

§ 2

ównież

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

e głosy

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 3.940.704 akcji, z których oddano 3.940.704 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 3.940.704, głosów – „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.

jawne

u: -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej przewidzianymi w pkt 12) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

szynie,
'017 r.-
wieście

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pawła Tomasza Zajęca na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Artura Jacka Zmysłowskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta** -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Grzegorza Faleńczyka na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie

z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Romana Pudełko na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Piotra Bolińskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniach tajnych zliczał Przewodniczący.

Ad. 13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt 13) porządku obrad w sprawie zmiany statutu, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany art. 15 ust. 2 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie
zmienia Statut Spółki w ten sposób że: -----

Art. 15 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku”.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w
Warszawie”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z
których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano
łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono
również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą
przewidzianą w pkt 14) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w
następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie:
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie,
podejmuje uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki w treści: -----

**STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MODE SPÓŁKA AKCYJNA**

**Rozdział I
Przepisy ogólne**

Art. 1.

1. Firma Spółki brzmi: MODE Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: MODE S.A. -----

Art. 2.

Spółka powstała na skutek przekształcenia MODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000341279 w spółkę akcyjną.

Art. 3.

Siedzibą Spółki jest Straszyn.

Art. 4.

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może obejmować oraz nabywać na własny rachunek i w imieniu własnym akcje lub udziały w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego na podstawie oraz w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Art. 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**Rozdział II
Działalność**

Art. 6.

1. Celem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń opto-mechanicznych oraz laserowo-mierniczych.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
 - 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
 - 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28);
 - 4) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
 - 5) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
 - 6) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
 - 7) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
 - 8) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);
 - 9) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
 - 10) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
 - 11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
 - 12) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
 - 13) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
 - 14) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
 - 15) edukacja (PKD 85).

Art. 7.

Jeżeli podjęcie działalności określonej w artykule 6 niniejszego Statutu wymagać będzie uzyskania zezwoleń odpowiednich organów, nastąpi ono wyłącznie po ich uzyskaniu.

Art. 8.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

**Rozdział III
Kapitał i akcje**

Art. 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.182.643,60 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt i dzieli się na 5.913.218 (pięć milionów

dziewięćset trzysta dwieście osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w następujący sposób: -----

a) 5.850.000 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b) 63.218 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. -----

Art. 10.

Akcje serii A są akcjami na okaziciela i nie jest z nimi związane żadne szczególnie uprzywilejowanie ani obowiązki świadczenia na rzecz Spółki. -----

Art. 11.

1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki, o którym mowa w art. 2 Statutu przez wspólników spółki przekształcanej. -----

2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez poniższych Założycieli Spółki w następujący sposób: -----

a) Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku obejmuje 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od A0000001 do A1650000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 330.000 PLN (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych, -----

b) Leszek Tadeusz Mazur obejmuje 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A1650001 do A3450000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----

c) Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie obejmuje 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A3450001 do A4250000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----

d) ABCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie obejmuje 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A4250001 do A5050000 o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----

e) Ryszard Kunicki obejmuje 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od A5050001 do A5850000, o wartości nominalnej 0,20 (20/100) złoty każda i łącznej wartości 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych. -----

Art. 12.

1. Akcje mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. --

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Zgoda Akcjonariusza musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Akcjonariusz został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. --

4. Zawiadomienie Akcjonariusza następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Akcjonariusza o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia. -----

5. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała w tym zakresie powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umorzone akcje, które nie może być niższe od przypadającej na te akcje wartości księgowej aktywów netto. -----

6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----

Art. 13.

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe są tworzone, znoszone i wykorzystywane na mocy oraz na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązek ich utworzenia bądź wykorzystania wynika z ustawy. -----

Orga
a) W
b) Ra
c) Za

1. W
Kode
2. W
3. A
osob
4. C
Zgro
5. P
księ

1. L
pre
ich p
2. Je
3. C
wyb
poci

1. W
Nac
spo
Wal
2. I
pise
rozp

1. D
spra
nini
a).
b).
c).
2. M
wyr

1. C
(sie
zas

Rozdział IV
Organy Spółki
Art. 14.

Organami Spółki są: -----
a) Walne Zgromadzenie, -----
b) Rada Nadzorcza, -----
c) Zarząd. -----

Rozdział V
Walne Zgromadzenie
Art. 15.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w Warszawie. -----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. -----

Art. 16.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy przewidują surowsze warunki, co do ich podjęcia. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

Art. 17.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy porządkowe i formalne rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie. -----

Art. 18.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego artykułu, należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym Statucie, w tym: -----
a) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
b) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, -----
c) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział V
Rada Nadzorcza

Art. 19.

1. Ustanawia się Radę Nadzorczą, która składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje Zgromadzenie

Wspólników spółki przekształcanej, o której mowa w art. 2 Statutu. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, jednorocznej kadencji. Każda kolejna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. -----

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich dziedzinach. --

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

Art. 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: ---

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
2/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, -
3/ udzielanie zgody na nabycie albo zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek handlowych, -----

4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w wypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym. -----

5/ wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 5% kapitału zakładowego Spółki, -----

6/ ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----

7/ zatwierdzenie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu. -----

Art. 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy zostali zaproszeni. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w tym trybie, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb obiegowy) w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej złożą swój podpis na dokumencie zawierającym tekst uchwały bądź każdy z członków Rady Nadzorczej

złoży p
Uchwa
członek
7. Rad
porozu.
porozu
przynaj
opisan
zostali
8. Ucl
równos
9. Pos
obecni
odbyci
10. Cz
oraz p
11. Cz
bez pr

1. Zar.
wchoo
Rada,
2. Cz
zastrz
przek
3. Zar.
regula
Nadz

Członi
kaden
Akcjo

1. Zar
2. Do
Zarzą

W pr
oświa
Zarzą
samo

Rokie

1. Ka
a) ka

Rady

izację

encji,

byciu

ni rok

ch. --

deksu

r. ---

oraz,

ółki,

ę przy

ęgo w

irawie

ych,

ipólek

ółkę,

ającej

ostało

przez

akach

iotem

ywów

anymi

nków

łowa

łania

go z

ołuje

dnia

owej

renia

czej,

łanie

eniu

enia

swój

rczej

złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwi, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przynajmniej słyszeli się wzajemnie jednocześnie. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali wcześniej powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

10. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności innych informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w

11. Członkom Zarządu przysługuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu. -----

Rozdział VI

Zarząd

Art. 22.

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do nie więcej niż trzech członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, iż członkami Zarządu pierwszej kadencji zostają członkowie Zarządu spółki przekształcanej, o której mowa w § 2 Statutu. -----

3. Zarząd może ustalić zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji w uchwalanym przez siebie regulaminie. W przypadku jego uchwalenia, regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

Art. 23.

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, jednorocznej kadencji. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. -----

Art. 24.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

Art. 25.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie. -----

Rozdział VII

Gospodarka finansowa

Art. 26.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Art. 27.

1. Kapitały własne spółki stanowią: -----

a) kapitał zakładowy; -----

- b) kapitał zapasowy; -----
c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

Rozdział VIII
Postanowienia różne

Art. 28.

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez prawo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej." -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.940.704** akcji, z których oddano **3.940.704** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.940.704**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono, również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Ad. 15. i 16. Po wyczerpaniu porządku obrad, po przedstawieniu wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do oryginału protokołu załącza się listę obecności Akcjonariuszy i pełnomocnictwa. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości, przy czym notariusz pouczyła obecnych na Zgromadzeniu o treści 92 a ustawy Prawo o notariacie. -----

Koszty aktu ponosi Spółka przelewem.-----

Należne opłaty wynoszą:

- a) z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) kwotę:
900 zł 00 gr
- b) z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego wyżej w pkt a) za cztery wypisy dwudziestostronicowego aktu notarialnego wydane za odrębnymi numerami repertorium kwotę:
240 zł 00 gr
- c) tytułem podatku VAT od łącznej taksy notarialnej na podst. art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41, w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), czyli 23% od kwoty 1.140 zł tj. kwotę:
262 zł 204 gr

Razem: 1.402 zł 20 gr

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Rafał Dubel - Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Agnieszka Zaparty - notariusz