

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mode S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu 25 sierpnia 2020 r.**

---

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A.  
z siedzibą w Straszynie  
z dnia 25.08.2020 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODE S.A. Piotra Bolińskiego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Piotr Boliński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A.  
z siedzibą w Straszynie  
z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie

uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania art. 13a Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

17. Wolne głosy i wnioski.-----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

#### **w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A.**

**z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok 2019**

**§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 2019, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1 469 356,24 zł.-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie -306 007,64 zł.-----
- d) informacja dodatkowa, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości.-----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 25.08.2020 roku  
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki  
z działalności za rok 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.-----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie  
z dnia 25.08.2020 roku  
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
działalności za rok 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019.-----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 25.08.2020 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, postanawia stratę netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. o wartości -306 007,64 zł pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 25.08.2020 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 w roku 2019. -----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

## **„Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Arturowi Zmysłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 27.06.2019 r..-----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Pawłowi Zającowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.-----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Romanowi Pudełko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019 -----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----



- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.958.233 akcji, stanowiących 50,03 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.958.233,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.958.233 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Piotr Boliński nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 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 2019. -----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Arturowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019. -----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.430.688 akcji, stanowiących 58,02 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.430.688,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.430.688 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

- Artur Górski nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 25.08.2020 roku**  
**w sprawie: ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej**  
**nowej kadencji**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków. -----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 25.08.2020 roku**  
**w sprawie: powołania Sławomira Jarosza na członka Rady Nadzorczej**  
**MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Sławomira Jarosza na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: powołania Artura Górskiego na członka Rady Nadzorczej**

**MODE S.A. nowej kadencji.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Artura Górskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: powołania Grzegorza Jacka Faleńczyka na członka Rady  
Nadzorczej MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

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

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: powołania Piotra Roberta Bolińskiego na członka Rady  
Nadzorczej MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

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

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: powołania Romana Antoniego Pudelko na członka Rady**

**Nadzorczej MODE S.A. nowej kadencji.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie Art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Romana Antoniego Pudelko na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie określa wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

## §1

W związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych tj. straty z lat ubiegłych łącznie ze stratą za rok obrotowy 2019 przekraczającej jedną trzecią kapitału zakładowego oraz sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**  
**z dnia 25.08.2020 roku**  
**w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania art. 13a Statutu**  
**Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie uchwała, co następuje: -----

**§1**

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat. -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń w ramach emisji prywatnej. -----
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100). -----
4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie. -----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne. -----
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----



8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

## § 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla rozwoju i realizacji nowych projektów. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przelożyć się na poprawę jej wyników finansowych. -----

## § 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 13a w następującym brzmieniu:

### „Art. 13a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100. Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia. -----
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne. -----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne. -----

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” -----

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

#### **„Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

**z dnia 25.08.2020 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 FIRMA**

#### **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 funduszków 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 trzynaście tysięcy 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 szczególne 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. -----

#### **Art. 13a.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100. Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia. -----
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne. -----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

#### **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 Przewodniczącą, 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 Nadzorczejłoży 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 umożliwia, 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 Radzie Nadzorczej.-----

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.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.092.254 akcji, stanowiących 69,21 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.092.254,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.092.254 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----