

**PROJEKT UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ  
W DNIU 7 GRUDNIA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1**

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

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2**

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

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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 oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

6. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej  
z dnia 7 grudnia 2016 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### Uchwała nr 4

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

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

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.