

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Jakub Łozowski, stwierdzając, że w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 30 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ---
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Pan Jakub Łozowski zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pan Jakub Łozowski, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Jakub Łozowski poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Łozowskiego. -----

Pan Jakub Łozowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego, Pan Jakub Łozowski stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.047.434 akcji, co stanowi 88,74% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 2.094.868 głosów, co stanowi 94,04% ogólnej liczby głosów, na ogólną liczbę akcji wynoszącą 1.180.284. -----

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

Ponadto Przewodniczący oświadczył, 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 5/2017 opublikowanym dnia 01 czerwca 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od: -----

- wyboru komisji skrutacyjnej, o której mowa w punkcie 4 porządku obrad, -----
- uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, o której mowa w punkcie 10 porządku obrad, -----
- uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o której mowa w punkcie 11 porządku obrad, -----

i wobec powyższego zaproponował powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad bez wyboru tej komisji, o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ---

9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk za rok 2016 w kwocie 4.053.452,81 zł (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Łukaszowi Chodzyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Książek** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani **Krystynie Łozowskiej - Klenk** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani **Agnieszce Lesiakowskiej** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Piotrowi Łozowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym
uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia
udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Waldemarowi Gierszowi**
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. w okresie od 1 stycznia
2016 roku do 7 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 2.094.868,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym
uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu **Jakubowi Łozowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. ---

W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Ad 10 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----