

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 siedziba w Straszynie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODE SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba 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 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
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 przyjęcia systemu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Straszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1 574 001,97 zł.
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie -188 742,05 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, postanawia stratę netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. o wartości -188 742,05 zł pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 05.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 okres 01.01.2018 r. – 27.06.2018 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Leszkowi Tadeuszowi Mazurowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2018 r. – 27.06.2018 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 okres 28.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 okres 28.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 w roku 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Pawłowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 w roku 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 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 (.....) członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ... *
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: powołania 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/Panią na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

* uchwała zostanie powielona w ilości odpowiadającej liczbie powołań Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 27.06.2019 roku**

w sprawie: przyjęcia systemu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, postanawia przyjąć system motywacyjny dla kluczowych pracowników Spółki na następujących zasadach:

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.