

Repertorium A Nr 2846/2017

Uchwała nr 1
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Władysława Farafonowa. ---

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Władysław Farafonow został jednomyślnie wybrany powyższą Uchwałą nr 1 na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Władysław Farafonow oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji z 12.767.308 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 26 czerwca 2017 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4

z dnia 27 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5

z dnia 27 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: ----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20.111.038,04 zł (dwadzieścia milionów sto jednaście tysięcy trzydzieści osiem złotych cztery grosze); -----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 204.685,00 zł (dwieście cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych); -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 204.685,00 zł (dwieście cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych);-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.009.830,16 zł (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych szesnaście groszy); -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6

z dnia 27 lipca 2017 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 204.685,00 zł (dwieście cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7

z dnia 27 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Władysławowi Farafonow – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. ----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 8
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kurowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz – Sławomir Kurowski nie brał udziału w głosowaniu z posiadanych przez niego 100.000 (stu tysięcy) akcji i tylu samo głosów. -----

Uchwała nr 9
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Mrówce – Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 10
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Grzegorzowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 11

z dnia 27 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gawrychowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 12
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Gojowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13
z dnia 27 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Amadeuszowi Królowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 14
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Łabęda - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 15

z dnia 27 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sadowy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 %

(pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 16
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Nikodemowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 17
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Rady Nadzorczej III kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Nowoczesna Firma S.A. III wspólnej kadencji następujące osoby: -----

- 1/. Sławomira Kurowskiego, -----
- 2/. Krzysztofa Gawrycha, -----
- 3/. Jacka Goja, -----
- 4/. Łukasza Nikodema, -----
- 5/. Karola Pawlaka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu tego załączono listę obecności Akcjonariuszy podpisaną przez obecnych i Przewodniczącą Zgromadzenia. -----