

PROJEKT UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 28 czerwca 2018 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
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/Panią [____].

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 Zwyczajnego Walnego 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 2017.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

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 2017.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

§ 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 2017.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.

§ 3

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk za rok 2017 w kwocie _____ złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Chodzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Chodzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Książek absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Łozowskiej - Klenk absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Lesiakowskiej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łozowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jakubowi Łozowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie §. 13 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia od dnia 2018 roku przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie netto w następującej wysokości:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia..