

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODIVO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODIVO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd MODIVO S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 28/2026 z dnia 29 maja 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego MODIVO S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe MODIVO S.A., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje **5 731,6 mln PLN**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości **48,3 mln PLN**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **1 739,6 mln PLN**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **3,7 mln PLN**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Jednostkowe sprawozdanie finansowe MODIVO S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 roku zakończony dnia 31 stycznia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. uchwałą nr 01/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego MODIVO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MODIVO S.A., obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **11 025,5 mln PLN;**
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku wykazujące stratę netto w wysokości **41,4 mln PLN;**
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **242,2 mln PLN;**
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku o kwotę **25,4 mln PLN;**
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 roku zakończony 31 stycznia 2026 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza MODIVO S.A. uchwałą nr 02/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdania w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK MODIVO S.A.

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., w wysokości **48 298 439,00 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych)**, w całości przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie art. 396 § 5 k.s.h. w związku z odnotowanym zyskiem w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2025 r. zakończonym 31 stycznia 2026 r. Spółka zarekomendowała przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. uchwałą nr 03/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Walnemu Zgromadzeniu w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podziału zysku.

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku
do dnia 31 stycznia 2026 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Miłkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza MODIVO S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 04/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Miłkowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 4 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku
do dnia 21 kwietnia 2025 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Półtorakowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 21 kwietnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza MODIVO S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 05/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Karolowi Półtorakowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku
do dnia 31 stycznia 2026 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Łukaszowi Stelmachowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza MODIVO S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą nr 06/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Stelmachowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 4 czerwca 2025 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Filipowi Gorczycy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 4 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 4 czerwca 2025 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Zofii Dzik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 4 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Piotrowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 4 czerwca 2025 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Stańko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 4 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Rejmanowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Pawłowi Małysce**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Czyczerskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 czerwca 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 stycznia 2026 r.
do dnia 31 stycznia 2026 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej **Adrianowi Skłodowskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 stycznia 2026 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza MODIVO S.A. w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2025.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.*

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 01/05/2026/RN z dnia 28 maja 2026 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w [art. 90g ust. 6](#) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j.). W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

**UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Modivo S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 09/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r. i zatwierdzonymi uchwałą nr 18/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Proponowany Regulamin Rady Nadzorczej został opracowany na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 09/05/2026/RN z dnia 29 maja 2026 r. Zakres wprowadzonych zmian dotyczy doprecyzowania zapisów kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej w nowym brzmieniu.

**UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić:

1. § 5 ust. 1. Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*

- 1) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;*
- 2) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD-68.12.B;*
- 3) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.11.Z;*
- 4) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami i własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z;*
- 5) *działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie PKD-68.32.B;*
- 6) *działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;*
- 7) *działalność lobbingowa PKD-73.30.A;*
- 8) *działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji PKD-73.30.B;*
- 9) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD-70.20.Z;*
- 10) *działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z;*
- 11) *badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;*
- 12) *działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;*
- 13) *garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych PKD-15.11.Z;*
- 14) *produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;*
- 15) *produkcja obuwia PKD-15.20.Z;*
- 16) *produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.28.Z;*
- 17) *produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.12.Z;*
- 18) *produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.26.Z;*
- 19) *produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;*
- 20) *produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.25.Z;*
- 21) *pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;*
- 22) *wykończanie wyrobów tekstylnych PKD-13.30.Z*
- 23) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;*

- 24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD-41.00.B;
- 25) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 26) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 27) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.24.Z;
- 28) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.35.Z;
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 30) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 31) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 32) sprzedaż detaliczna odzieży PKD-47.71.Z;
- 33) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych PKD-47.72.Z;
- 34) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 35) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 36) działalność spółek holdingowych PKD-64.21.Z;
- 37) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów PKD 64.22.Z;
- 38) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD-64.99.Z;
- 39) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 40) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 41) transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy PKD 49.32.Z;
- 42) naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
- 43) energetyka wiatrowa PKD-35.12.A;
- 44) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD-47.12.Z;
- 45) działalność logistyczna PKD-52.25.Z;
- 46) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD-52.26.Z
- 47) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych PKD-85.59.B;
- 48) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-85.59.D;
- 49) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.22.Z."

2. § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 16 ust. 2 (...)

6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
(...)”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zarząd przedkłada projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie aktualizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), która zastąpiła dotychczasową wersję z 2007 roku oraz wprowadzeniem zmian dotyczących doprecyzowania zapisów kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem dokonania zmian w Statucie Spółki.