

**Uchwały podjęte przez RN w dniu 28.05.2026**

**UCHWAŁA 01/05/2026/RN  
z dnia 28 maja 2026 r.  
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Polkowicach**

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

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.*, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zaopiniowania.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwały podjęte przez RN w dniu 29.05.2026**

**UCHWAŁA 01/05/2026/RN  
z dnia 29 maja 2026 r.  
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MODIVO S.A.  
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd MODIVO S.A. *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MODIVO S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**UCHWAŁA 02/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd MODIVO S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. oraz Skonsolidowanego 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**UCHWAŁA 03/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie oceny wniosku Zarządu MODIVO S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku  
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu MODIVO S.A. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy 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)**, na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu.

**UCHWAŁA 04/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Miłkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 05/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Karolowi Półtorakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2025 r. do 21.04.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 06/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków*

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu **Łukaszowi Stelmachowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 07/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej  
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.*

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. obejmujące:*

- 1) wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały
- 2) informacje na temat składu Rady i Komitetu Audytu, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
- 3) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;
- 4) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 5) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
- 6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego;
- 7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- 8) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
- 9) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA 08/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

*w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODIVO S.A. planowanego na 25 czerwca 2026 r.*

**§ 1**

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, wobec przedłożenia przez Zarząd projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 25 czerwca 2026 r., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego MODIVO S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej MODIVO S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MODIVO S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2025 r. zakończonym 31 stycznia 2026 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2025 r. zakończonym 31 stycznia 2026 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki MODIVO S.A. za rok 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- pozytywnie opiniuje porządek obrad wraz z przedłożonymi projektami uchwał.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA 09/05/2026/RN**  
**z dnia 29 maja 2026 r.**  
**Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Polkowicach**

Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „h” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się zmieniony *Regulamin Rady Nadzorczej MODIVO S.A.*, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.