

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MODULE TECHNOLOGIES S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 09 lutego 2022 roku**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Franciszka ZIĘBĘ.”

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 867 642 (dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji, stanowiących 42,75 % (czterdzieści dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 23 867 642 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 23 867 642 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
6. Podjęcie rozmów na temat stanu finansowego Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 867 642 akcji,

stanowiących 42,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 23 867 642 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 23 867 642 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

### **UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 roku**

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 roku.”**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 867 642 akcji, stanowiących 42,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 23 867 642 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 23 867 642 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

### **UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 09 lutego 2022 roku**

**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana Rolanda DUDEĘ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 867 642 akcji, stanowiących 42,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 23 867 642 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 640 000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, przy 4 227 642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 09 lutego 2022 roku**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać Pana Rafała DYŁĄG, posiadającego numer PESEL: [REDAKCYJNE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 867 642 akcji, stanowiących 42,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 23 867 642 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 640 000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, przy 4 227 642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 09 lutego 2022 roku**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać Pana Wojciecha WOŁCZ, posiadającego numer PESEL: [REDAKCYJNE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 867 642 akcji, stanowiących 42,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 23 867 642 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 640 000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) głosów, przy 4 227 642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.