

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE
TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
Zwołane na 9 lutego 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.**

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

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8. Podjęcie rozmów na temat stanu finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1.
2.
3.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

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 r.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia powołać Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów:

Przeciw uchwale oddano głosów:

Od oddania wstrzymano głosów:

Przewodniczący stwierdził, że: