

Uchwała nr 1

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: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Książek.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 2

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 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 w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3

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 w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego 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, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5

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 4.555.914,03 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6

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

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Łukaszowi Chodzyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu 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 w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12

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 1 lipca 2018 roku przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne netto w następującej wysokości: -----

1. Pani Krystynie Łozowskiej-Klenk – 2.300,00 (dwa tysiące trzysta) złotych netto. -----
2. Panu Łukaszowu Chodzyńskiemu – 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych netto.--
3. Pani Agnieszce Książek – 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych netto.-----
4. Pani Agnieszce Lesiakowskiej – 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych netto.-----
5. Panu Piotrowi Łozowskiemu – 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych netto.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 997.734 akcji, stanowiących 84,53% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 1.995.468 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.995.468, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----