

Stara Iwiczna, 30 maja 2018 r.

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej**

### **DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka**”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODECOM Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116a, w dniu **28 czerwca 2018 r.** o godzinie **11.00**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego 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.

## **ZGODNIE Z ART.402<sup>2</sup> K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:**

### **UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 12 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> oraz art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu:

a) akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2018 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h. tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- 5) wartość nominalną akcji,

- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia;

b) Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2018 r.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 25, 26 i 27 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00-16.00) w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej, ul Słoneczna 116A. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

## **DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 k.s.h., informujemy, że w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116A począwszy od 21 czerwca 2018 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz podziale akcji na różne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.modecom.pl](http://www.modecom.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM OPIS UPRAWNIENÍ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM**

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl). Żądanie powinno być złożone w języku polskim i umożliwiać identyfikację akcjonariusza, a akcjonariusze winni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. 10 czerwca 2018 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim, a akcjonariusze winni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 401 § 5 ksh Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> ksh Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Zgodnie z art. 412 § 1 ksh Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariuszem jest podmiot nie będący osobą fizyczną, może on uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku

papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania w formacie PDF na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl) najpóźniej do godziny 9.00 w dniu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze, będący osobami fizycznymi, zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele akcjonariuszy nie będących osobami

fizycznymi, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Odpisy z tych rejestrów winny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym. Statut Spółki nie dopuszcza również udziału w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiedzenia się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, Spółka nie publikuje formularzy do głosowania w trybie korespondencyjnym.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia w tym formularze pełnomocnictw pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej: [www.modecom.pl](http://www.modecom.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [walne@modecom.pl](mailto:walne@modecom.pl)

**PROJEKT UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 28 czerwca 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*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:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*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 Zwyczajnego Walnego 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 z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 3

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*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 z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 4

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki 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.

### § 3

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*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 uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk za rok 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Chodzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, 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 z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Książek 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 z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Łozowskiej - Klenk 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 z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Lesiakowskiej 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 z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łozowskiemu 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 z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jakubowi Łozowskiemu 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 z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 28 czerwca 2018 roku  
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 ..... 2018 roku przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie netto w następującej wysokości:  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia..

**Formularz głosowania przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODECOM S.A.,**  
**które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.**

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Stanowisko .....

Nazwa Firmy .....

Adres: .....

Miejscowość .....

Potwierdza, że .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)  
(„Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z  
akcji zwykłych na okaziciela spółki MODECOM S.A. („Spółka)

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji .....

legitymującego (-ącą) się dowodem osobistym/paszportem o numerze  
.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
MODECOM S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.  
w Siedzibie Spółki MODECOM SA przy ul. Słonecznej 116a Stara Iwiczna,  
Piaseczno 05-500 („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w  
jego trakcie z ..... (liczba akcji) akcji, podpisywania listy obecności głosowania  
w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami  
Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODECOM S.A.

które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.

w Siedzibie Spółki przy ulicy Słonecznej 116a Stara Iwiczna, Piaseczno 05-500

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia					
4	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
5	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.					
6	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017					
7	W sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Łukaszowi Chodzyńskiemu					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Książek					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Łozowskiej - Klenk					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Lesiakowskiej					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łozowskiemu					
9	W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jakubowi Łozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku					
10	W sprawie zmiany wynagrodzenia					

	Członków Rady Nadzorczej					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Imię i Nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

**Podpis:** .....

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO /NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJACEJ SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.