

PROJEKT UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 30 czerwca 2017 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
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 2016.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

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 2016.

9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

12. 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 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 3

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

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 2016 w kwocie 4 053 452,81 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 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 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 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 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2016 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 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 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 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 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 2016, tj. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Gierszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, tj. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 7 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 uchwala, 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 30 czerwca 2017 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 2017 roku przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie netto w następującej wysokości:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia..