

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A.  
na dzień 21 lipca 2016 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372498, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 21 lipca 2016 roku, na godzinę 10.30 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 465 w Warszawie (kod pocztowy: 02-844) w Sali „Bellatrix”.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 5 lipca 2016 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 6 lipca czerwca 2016 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu

### [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 30 czerwca 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
  - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Udział w ZWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

## **Lista uprawnionych do udziału w ZWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([info@nf.pl](mailto:info@nf.pl)).

## **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.nf.pl](http://www.nf.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([info@nf.pl](mailto:info@nf.pl)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.nf.pl](http://www.nf.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed ZWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.nf.pl](http://www.nf.pl)) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([info@nf.pl](mailto:info@nf.pl)).

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 21 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 23 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**III. Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**  
  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A.*  
*za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.870.977,48 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 30.457,10 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 145 359,20 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 346.787,74 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VI. Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 30.457,10 zł (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) przeznaczają się w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowackiej-Sahin - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Władysławowi Farafonow – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**IX. Projekt uchwały nr 9**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Mrówce – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XI. Projekt uchwały nr 11**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gawrych - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XII. Projekt uchwały nr 12**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Goj - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**XIII. Projekt uchwały nr 13**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Amadeuszowi Król - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XIV. Projekt uchwały nr 14**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Łabęda - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XV. Projekt uchwały nr 15**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać [\_\_\_\_\_] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XVI. Projekt uchwały nr 16**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ...[\_\_\_\_\_] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XVII. Projekt uchwały nr 17**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [\_\_\_\_\_] na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XVIII. Projekt uchwały nr 18**

Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [\_\_\_\_\_] na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku*

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejsowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 21 lipca 2016 roku, Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372498, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nowoczesna Firma S.A. prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOWOCZESNEJ**  
**FIRMY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 LIPCA 2016 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.*

**DANE AKCJONARIUSZA:**

---

[imię i nazwisko / firma]

---

[adres zamieszkania / siedziba]

---

[numer PESEL / numer KRS]

---

[Liczba akcji]

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

---

[imię i nazwisko / firma]

---

[adres zamieszkania / siedziba]

---

[numer PESEL / numer KRS]

*Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*



**I. Projekt uchwały nr 1**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

## II. Projekt uchwały nr 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

### III. Projekt uchwały nr 3

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**IV. Projekt uchwały nr 4**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**V. Projekt uchwały nr 5**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**VI. Projekt uchwały nr 6**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**VII. Projekt uchwały nr 7**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**VIII. Projekt uchwały nr 8**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]



**IX. Projekt uchwały nr 9**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**X. Projekt uchwały nr 10**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XI. Projekt uchwały nr 11**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XII. Projekt uchwały nr 12**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XIII. Projekt uchwały nr 13**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XIV. Projekt uchwały nr 14**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XV. Projekt uchwały nr 15**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XVI. Projekt uchwały nr 16**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]



**XVII. Projekt uchwały nr 17**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XVIII. Projekt uchwały nr 18**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]