

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Franciszka ZIĘBĘ.” -----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, stanowiących 35,18 % (trzydzieści pięć i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany 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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r. -----**
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----**
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.-----**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----**
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. -----**
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----**

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh). -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia

uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 roku

„Zwyczajne 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 roku” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2020 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI, sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2020 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----**
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową**

- 36.541.806,63 zł; -----
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie -8.900.332,11 zł, -----
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; -----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych; -----
- 6) Informacji dodatkowej.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**
w roku 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI zatwierdza

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI uchwała co następuje: –

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości -8.900.332,11 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 -----**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano

19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**-----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Panu Jarosławowi Górskiemu (Górski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**”-----

„Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Panu Jarosławowi Mentelowi (Mentel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020** -----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku 2020” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020** -----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Udziela się Panu Markowi Sobieskiemu (Sobieski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

**z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020** -----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu (Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku 2020. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020** -----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Udziela się Panu Kazimierzowi Potrawiakowi (Potrawiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z**

wykonania obowiązków w roku 2020 -----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Udziela się Panu Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020** -----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

Udziela się Panu Jarosławowi Dziejcowi (Dziejcie) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020** -----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1)

Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Panu Dawidowi Zontkowi (Zontek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 -----**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Panu Wojciechowi Skęczkowi (Skęczek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 -----**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Udziela się Panu Rolandowi Dudzie (Duda) absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2020.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki** -----

„Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki** -----

„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana Marka Sobieskiego (Sobieski) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

**z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki-----

**„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W
RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać pana Andrzeja Fesnaka
(Fesnak), posiadającego numer PESEL: [REDACTED] na Członka Rady
Nadzorczej Spółki.” -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19640000 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 19640000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19640000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie. -----