

**I. Projekt uchwały nr 1:**

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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:**

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad.
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania za rok obrotowy 2018,
- 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
- 7/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
- 9/ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
- 10/ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Rady Nadzorczej Spółki.
- 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**III. Projekt uchwały nr 3:**

**Do punktu 5 porządku obrad**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym***  
***2018 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2018***

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**IV. Projekt uchwały nr 4:**

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ..... zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie ..... zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę ..... zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę ..... kwotę ..... zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**V. Projekt uchwały nr 5:**

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Spółki Nowoczesna Firma S.A. z działalności Spółki***  
***w 2018 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

**§1**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Nowoczesna Firma S.A. Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: Nowoczesna Firma S.A Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**VI. Projekt uchwały nr 6:**

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018*

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie ..... zł ( złotych i ..... groszy) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**VII. Projekt uchwały nr 7:**

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018***

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 Dorocie Mrówka - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**VIII. Projekt uchwały nr 8:**

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018***

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 - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

---



**IX. Projekt uchwały nr 9:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018***

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 Agnieszce Chaber - Tomczak Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

X **Projekt uchwały nr 10:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018*

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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XI. Projekt uchwały nr 11:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018*

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 Jackowi Goj - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XII. Projekt uchwały nr 12:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

Uchwała nr \_\_  
z dnia 27czerwiec 2019 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 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawa 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 Łukaszowi Nikodem - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XIII. Projekt uchwały nr 13:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

---

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018***

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 Sławomir Kurowski - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XIV. Projekt uchwały nr 14:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

Uchwała nr \_\_  
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018*

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 Marcin Pytel - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XV. Projekt uchwały nr 15:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018*

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 Janowi Wykrytowicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XVI Projekt uchwały nr 16:**

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018***

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 Remigiusz Czerniej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



**XVII. Projekt uchwały nr 17:**

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A tj.: następującą osobę:

1. [\_\_\_\_\_]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XVIII Projekt uchwały nr 18:**

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A., następującą osobę:

[\_\_\_\_\_]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---