

Uchwała nr 1

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.-----
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 2018. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
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 2018. ---
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

§ 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 2018. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk za rok 2018 w kwocie 416.419,66 zł (czterysta szesnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Łukaszowi Chodzyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 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 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w
kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.180.284 akcji, stanowiących 100% w
kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.227.718, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----