

NOTARIUSZ
Agnieszka Zaparty
80-394 Gdańsk
ul. Kołobrzeska nr 12
tel.: (058) 558-37-27; tel/fax: (058) 558-37-26
e-mail: notariusz@blue.pl

Repertorium A nr 5000 / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-27) w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 472D odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MODE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-534 Gdańsk, ulica Starowiejska nr 67, posiadającej NIP 957-10-29-651, REGON 22096517, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS **0000393095**, z którego notariusz Agnieszka Zaparty prowadząca kancelarię notarialną w Gdańsku przy ulicy Kołobrzeskiej nr 12, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Mariusz Dubel, syn Leszka i Barbary, legitymujący się dowodem osobistym APG780583 ważny do dnia 05 lutego 2018 roku, zamieszkały 80-288 Gdańsk, ulica Budapesztańska nr 19 m. 2, posiadający PESEL 71120808498, który przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----

WYPIS

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2015. -----
12. Przyjęcie uchwały w sprawie systemu motywacyjnego dla Zarządu. -----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Rafał Mariusz Dubel zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rafała Mariusza Dubla. ----

Rafał Mariusz Dubel - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór i stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.137.378 akcji, z których oddano 5.137.378 ważnych głosów, przy czym głosów - „za” uchwałą oddano łącznie 5.137.378, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Ad. 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.137.378 akcji – tj. 86,9 % kapitału zakładowego, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ i art. 402² ustawy Kodeks spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał

w ramach porządku obrad przedstawionego powyżej, a akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu uprawnieni są do uczestnictwa zgodnie z treścią przepisów art. 406² i 406³ ustawy Kodeks spółek handlowych.-----

Ad. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt 4) porządku obrad, w następującym brzmieniu.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2015. -----
12. Przyjęcie uchwały w sprawie systemu motywacyjnego dla Zarządu. -----
13. Wolne głosy i wnioski. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało 5.137.378 akcji, z których oddano 5.137.378 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 5.137.378, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 6) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.**

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.623.387,03 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzy grosze). -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 395.866,22 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze). -----
- d) informację dodatkową, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości. -----

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.137.378 akcji, z których oddano 5.137.378 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 5.137.378, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 7) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki z działalności za okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 8) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za
okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 9) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Markowi Kasickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów – „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta**. Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów – „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta**. Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Leszkowi Tadeuszowi Mazur - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **4445089** akcji, z których oddano **4445089** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **4445089** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----
Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----
Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Piotrowi Moksie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Rafałowi Kunickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 10) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Mikołajowi Batorowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Wojciechowi Kruszyńskiemu – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2015r. – 09.03.2015r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Rafałowi Stepiukowi – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 09.03.2015r. – 31.12.2015r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **5.137.378** akcji, z których oddano **5.137.378** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **5.137.378** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 11) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku
w sprawie wykorzystania zysku netto za 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia wykorzystać zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2015 r.-31.12.2015r. o wartości 395.866,22 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.137.378 akcji, z których oddano 5.137.378 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 4.445.089 głosów „przeciw” 692.289 głosów, zaś głosów „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Ad. 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 12) porządku obrad , w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27.06.2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia zgodnie z treścią art. 20 pkt 6 Statutu Spółki ustalić rekomendowane zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia brutto dla członków Zarządu, uzależnione od wyników Spółki na następujących zasadach:-----

1. Wynagrodzenie dodatkowe będzie ustalane przez Radę Nadzorczą Spółki po wydaniu opinii z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez biegłego rewidenta, -----
2. W przypadku uzyskania zysku netto zapewniającego **implikowaną dywidendę**, rozumianą jako skorygowany zysk netto o środki na wypłatę nagród oraz środki niezbędne na rozwój i kapitał obrotowy w Spółce, wyliczaną na dzień wydania opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w wysokości nie niższej niż 250.000,00 zł w przypadku dywidendy za 2016 rok , zaś w następnych latach zysku netto zapewniającego dynamikę wzrostu dywidendy, o co najmniej 10% przyznaje się **dodatkowe wynagrodzenie w wysokości**;
a) 8% zysku netto dla Prezesa Zarządu; -----
b) 7% zysku netto dla Członka Zarządu; -----
3. W przypadku, gdy kurs akcji spółki, liczony jako średni kurs akcji ważony wolumenem ze 180 dni sesyjnych poprzedzających wydanie opinii biegłego w danym roku będzie równy co najmniej odpowiednio 0,80 zł dla roku 2016; 1,10 zł dla roku 2017 oraz 1,50 zł dla roku 2018 -przyznaje się **dodatkowe wynagrodzenie wysokości**: -----

- a) 2% zysku netto dla Prezesa Zarządu; -----
b) 1% zysku netto dla Członka Zarządu; -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków programu.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym pierwsze ustalenie dodatkowego wynagrodzenia będzie miało miejsce za rok 2016. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.137.378 akcji, z których oddano 5.137.378 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 5.137.378 głosów – „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Ad. 13 i 14. Po wyczerpaniu porządku obrad, po przedstawieniu wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do oryginału protokołu załącza się listę obecności Akcjonariuszy i pełnomocnictwa.-----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Koszty aktu ponosi Spółka przelewem.-----

Należne opłaty wynoszą:

- a) z §9.1. 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) kwotę:
900 zł 00 gr
- b) z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego wyżej w pkt a) za cztery wypisy jedenastostronicowego aktu notarialnego wydane za odrębnymi numerami repertorium kwotę:
80 zł 00 gr
- c) tytułem podatku VAT od łącznej taksy notarialnej na podst. art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41, w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), czyli 23% od kwoty 980,00 zł tj. kwotę:
225 zł 40 gr

Razem: 1.205 zł 40 gr

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Rafał Dubel - Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Agnieszka Zaparty – notariusz

Repertorium A nr 5001 /2016

Niżej podpisana Agnieszka Zaparty - notariusz w Gdańsku wydała wypis niniejszego aktu notarialnego za pobraniem taksy notarialnej jak w pkt b: Spółce.

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2016 roku.



NOTARIUSZ
Agnieszka Zaparty
Agnieszka Zaparty