

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Łozowskiego. -----

§ 2

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

Jakub Łozowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 785.690 akcji, stanowiących 66,57% w kapitale zakładowym. -----

W głosowaniu oddano łącznie 1.571.380 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 1.571.380, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Jakub Łozowski stwierdził, że Uchwała Nr 1 została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. -----
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 785.690 akcji, stanowiących 66,57% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.571.380 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.571.380,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 2 została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia przyznać od dnia 01 (pierwszego) grudnia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) netto miesięcznie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 785.690 akcji, stanowiących 66,57% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.571.380 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.571.380,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 3 została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), -----*
- 2) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6), -----*
- 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----*

- 4) produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), -----
- 5) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2), -----
- 6) produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2), -----
- 7) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), -----
- 8) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----
- 9) produkcja elektronicznych elementów i odwodów drukowanych (PKD 26.1), -----
- 10) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), -----
- 11) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z), -----
- 12) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 13) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5), -----
- 14) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.7), -----
- 15) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),-----
- 16) produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1), -----
- 17) produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z), -----
- 18) produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3), -----
- 19) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),-----
- 20) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),-----
- 21) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),-----
- 22) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1), -----
- 23) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2), -----
- 24) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), -----
- 25) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),-----
- 26) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), -----
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----

- 28) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1), -----
- 29) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.2), -----
- 30) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3), -----
- 31) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z), -
- 32) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), -----
- 33) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4), -----
- 34) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5), -----
- 35) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6), -----
- 36) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), -----
- 37) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9), -----
- 38) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), -----
- 39) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), -----
- 40) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5), -----
- 41) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7), -----
- 42) sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9), -----
- 43) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), -----
- 44) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), -----
- 45) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), -----
- 46) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), -----
- 47) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), -----
- 48) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----

- 49) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
- 50) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z.), -----
- 51) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), -----
- 52) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), -----
- 53) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9), -----
- 54) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1),-----
- 55) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 56) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 57) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),-----
- 58) badania i analizy techniczne (PKD 71.2), -----
- 59) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), -----
- 60) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
- 61) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 62) wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
- 63) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),-----
- 64) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----
- 65) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), -----
- 66) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1), -----
- 67) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2). -----

Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 785.690 akcji, stanowiących 66,57% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.571.380 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.571.380, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 4 została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut spółki w ten sposób, że § 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 13

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga: -----*
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----*
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----*

- 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----
 - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - 6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 7) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), ---
 - 8) zmiana statutu Spółki, -----
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 10) określanie zasad przyznawania świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje,-----
 - 11) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,--
 - 12) wybór likwidatorów Spółki, -----
 - 13) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. -----
2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia rejestracji zmian do Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 785.690 akcji, stanowiących 66,57% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.571.380 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.571.380, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 5 została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zaproponował dostosowanie punktu 10 w § 16 Statutu Spółki do punktu 10 w § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosownie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM

Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie

z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany punktu 10 w § 16 Statutu Spółki

Wobec faktu powzięcia, w oparciu o § 16 pkt 7 Statutu Spółki, w dniu 28 listopada 2013 roku, uchwały Rady Nadzorczej o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej, a także wyłączenia na mocy uchwały Nr 5 powziętej na tym Zgromadzeniu, z kompetencji Walnego Zgromadzenia, podejmowania uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść punktu 10 w § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że punkt 10 w § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych,” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 785.690 akcji, stanowiących 66,57% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.571.380 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.571.380, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 6 została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM

Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 17 grudnia 2013 roku

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powziętych uchwał. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 785.690 akcji, stanowiących 66,57% w kapitale zakładowym.-----

W głosowaniu oddano łącznie 1.571.380 ważnych głosów, w tym:-----

- a) głosów „za” – 1.571.380,-----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 7 została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----