

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŁTARZEWIE W DNIU 2 MARCA 2015 ROKU**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 2 marca 2015 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/Panią [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 2 marca 2015 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 prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z 2 marca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 2 marca 2015 roku
w sprawie zmiany § 2 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Stara Iwiczna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszych zmian do Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 2 marca 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.