

**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 Jakuba Łozowskiego. -----

**§ 2**

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

Pan Jakub Łozowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.047.434 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Pan Jakub Łozowski stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

**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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

## **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0, -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

### **Uchwała nr 3**

**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 uchwała, 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: -----

**„§ 2**

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.----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 2.094.868, -----
- b) głosów „przeciw” – 0, -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4**

**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 powziętych uchwał. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.047.434 akcji, stanowiących 88,74% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 2.094.868 ważnych głosów, w tym: -----

a) głosów „za” – 2.094.868, -----

b) głosów „przeciw” – 0, -----

c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----