

**PROJEKT UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ
W DNIU 20 MARCA 2018 ROKU**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca 2018 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca 2018 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 i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian statutu 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.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca 2018 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 Starej Iwicznej z dnia 20 marca 2018 roku**
w sprawie zmiany 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 Warszawa.

§ 2

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej z dnia 20 marca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powziętych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

„STATUT

spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Starej Iwicznej
(tekst jednolity na dzień 20 marca 2018 r.)

§ 1

Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: **MODECOM S.A.** -----

§ 2

Siedzibą spółki jest **Warszawa.** -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony -----

§ 4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

§ 5

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Mode Com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151484. -----

Założycielami Spółki są: -----

1) Jakub Łozowski, -----

2) Waldemar Giersz. -----

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
- 2) produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), -----
- 3) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),-----
- 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2), -----
- 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),-----
- 6) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----
- 7) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),---
- 8) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),-----
- 9) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2), -----
- 10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), -----
- 11) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),-----
- 12) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),-----
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----
- 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),-----
- 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
- 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
- 17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami (PKD 49.4), -----
- 18) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 19) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), -----
- 20) telekomunikacja (PKD 61) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), -----
- 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), -----

- 22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),-----
- 23) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1),-----
- 24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 63), -----
- 25) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),-----
- 26) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
- 27) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----
- 28) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), -----
- 29) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- 30) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 31) wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
- 32) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),-----
- 33) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----
- 34) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), -----
- 35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
- 36) 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. -----

§ 7

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach społecznych i gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.802.840,00 (jedenaście milionów osiemset dwa tysiące osiemset czterdzieści) złotych i dzieli się na: -----

- a) 200.200 (dwieście tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A-1 do A-200.200, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja,-----
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B-1 do B-200.000, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja. -----
 - c) 647.234 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje imienne serii C, oznaczone numerami od C-1 do C-647.234, o wartości nominalnej po 10.00 (dziesięć) złotych każda akcja, -----
 - d) 132.850 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-1 do D-132.850, o wartości nominalnej po 10.00 (dziesięć) złotych każda akcja. -----
2. Akcje imienne serii A, B oraz C są uprzywilejowane, co do głosu. Na każdą akcję serii A, B oraz C przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. --
 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----

§ 9

Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

§ 10

Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki może nastąpić po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę oraz spełnieniu pozostałych wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 11

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.-----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 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.-----

3. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 2, należy do zakresu kompetencji Zarządu Spółki.-----

§ 14

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście bądź przez swoich pełnomocników. -----
2. Z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. -----
3. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- 2) uchwalanie kierunków działalności Spółki,-----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
- 6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, -----
- 7) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację oraz sposób wykonywania czynności, -----
- 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej,

na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

9) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta, -----

10) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki. ----

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście. ----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy zawieszania w czynnościach członka Zarządu.-----

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.-----

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która ustala także liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje w Zarządzie. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. -----

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu tylko łącznie z innym członkiem zarządu. -----

§ 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 22

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----

§ 23

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----