

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MODECOM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Jakuba Łozowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Jakub Łozowski stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, z 1.180.284 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.227.718 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu Jakub Łozowski poinformował, że do Spółki wpłynął wniosek spółki prawa cypryjskiego pod firmą MODECOM (CYPRUS) LTD z siedzibą w Nikozji o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MODECOM S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, z 1.180.284 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.227.718 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej

z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając na podstawie wniosku jedynego akcjonariusza spółka prawa cypryjskiego pod firmą MODECOM (CYPRUS) LTD z siedzibą w Nikozji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MODECOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o: -----

- 1) przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, to jest 132.850 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 1.328.500,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych) zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMDCOM00017 („**Akcje**”), -----
- 2) wycofaniu Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect, w tym złożenia wniosku o wykluczenie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego, a wykluczenie Akcji z obrotu nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 2.227.718 ważnych głosów, z 1.180.284 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższej uchwały oddano 2.227.718

ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 6) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności. --