

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Książek. --

§ 2.

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

Waldemar Giersz stwierdził, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Waldemar Giersz stwierdził, że Uchwała Nr 1 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia

- do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej. -----
 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.---
 7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----
 8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MODECOM S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MODECOM S.A. za rok obrotowy 2012. -----
 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MODECOM S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MODECOM S.A. za rok obrotowy 2012.-----
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.----
 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
 14. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 15. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
 16. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
 17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 2 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

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

§ 1.

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza obliczanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącej Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 3 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 4 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.” -----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 5 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia zysk netto za rok 2012 w kwocie 1.985.286,77 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 6 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MODECOM S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MODECOM S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 1.

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MODECOM S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MODECOM S.A. za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 7 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MODECOM S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MODECOM S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 1.

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MODECOM S.A. w roku 2012.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MODECOM S.A. za rok 2012, składające się ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 8 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Łozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 9 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dobrzańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 10 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Wawrzyńcowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 11 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 12 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Giersz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 13 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Łozowskiej - Klenk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----

- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 14 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Horochowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 15 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Gierszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 16 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 13 pkt 10) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia od dnia 01 czerwca 2013 roku przyznać członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie netto w następującej wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), Sekretarz Rady Nadzorczej 4.600,00 zł (cztery tysiące sześćset złotych), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i członkowie Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 76.280 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 17 została podjęta **wymaganą większością głosów**, w głosowaniu **jawnym**.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia odwołać Pana Mieczysława Maciążka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 76.280 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 18 została podjęta **wymaganą większością głosów**, w głosowaniu **tajnym**.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia odwołać Pana Wawrzyńca Chmiela z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 76.280 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 19 została podjęta **wymaganą większością głosów**, w głosowaniu **tajnym**.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oltarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia odwołać Pana Roberta Horocha z Rady Nadzorczej Spółki. -----.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czterestu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 76.280 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 20 została podjęta **wymaganą większością głosów**, w głosowaniu **tajnym**.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oltarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Książek. -----.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 21 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oltarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Kramarczuk.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.101.550 (dwa miliony sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 69.598 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 22 została podjęta **wymaganą większością głosów**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Iwaniuka. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 75.660 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt), -----
 - b) głosów „przeciw” – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 620 (sześćset dwadzieścia), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 23 **nie została podjęta**. ----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia powierzyć funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Pani Krystynie Łozowskiej – Klenk. ----- .

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 76.280 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 24 została podjęta **wymaganą większością głosów**, w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 13 pkt 11) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----

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

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 25 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

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

„§ 13

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 świadczeń 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.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 26 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia poprawki
do Uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym przyjmuje poprawkę do Uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki o treści zaproponowanej przez pełnomocnika akcjonariusza Pana Krzysztofa Zalewskiego.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 76.280 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), -----
 - b) głosów „przeciw” – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że ww. **poprawka do Uchwały** w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki **nie została przyjęta**, wobec czego Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne niżej opisaną Uchwałę: -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ołtarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 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) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----*
- 11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, -----*
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych spółek, organizacji gospodarczych i społecznych. -----*
- 13) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu.” -----*

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.094.868 (dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 76.280 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 28 została podjęta **wymaganą większością głosów**, w głosowaniu **jawnym**.-----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oltarzewie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. ww. Uchwał o numerach 26 i 28.” -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że **wyniki głosowania** przedstawiają się następująco: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.123.714 (jednego miliona stu dwudziestu trzech tysięcy siedmuset czternastu) akcji, stanowiących 95,21% (dziewięćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: -----
 - a) głosów „za” przyjęciem uchwały – 2.171.148 (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem), -----
 - b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
 - c) głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

d) nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 29 została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu **jawnym**.-----