

NOTARIUSZ
Agnieszka Zaparty
80-394 Gdańsk
ul. Kołobrzeska nr 12
tel.: (058) 558-37-27; tel/fax: (058) 558-37-26
e-mail: notariusz@blue.pl

Repertorium A nr 583 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-17) w Gdańsku przy ulicy Starowiejskiej nr 67 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MODE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-534 Gdańsk, ulica Starowiejska nr 67), posiadającej NIP 957-10-29-651 oraz REGON 22096517, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000393095, z którego notariusz Agnieszka Zaparty prowadząca kancelarię notarialną w Gdańsku przy ulicy Kołobrzeskiej nr 12, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Marek Józef Kasicki**, dowód osobisty AFZ189143 ważny do dnia 18 stycznia 2015 roku, posiadający PESEL 71052600494, zamieszkały 80-176 Gdańsk, ulica Przytulna nr 19A m. 13 – a jednocześnie pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy - Agencji Rozwoju Pomorza Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, który przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Marek Józef Kasicki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MODE Spółka Akcyjna** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Józefa Kasickiego. -----

Marek Józef Kasicki - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór i stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.041.655 akcji, z których oddano 5.041.655 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano łącznie 5.041.655 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Ad. 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.041.655 akcji – tj. 85,26% kapitału zakładowego oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹, art. 402² i art. 402³ ustawy Kodeks spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad przedstawionego powyżej, a akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu uprawnieni są do uczestnictwa zgodnie z treścią przepisów art. 406² i 406³ ustawy Kodeks spółek handlowych.-----

Ad. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt 4) porządku obrad w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----
1. Otwarcie obrad. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
 6. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 8. Walne głosy i wnioski. -----
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.041.655 akcji, z których oddano 5.041.655 ważnych głosów, przy czym głosów „za” uchwałą oddano łącznie 5.041.655, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie:
uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.420§3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.041.655 akcji, z których oddano 5.041.655 ważnych głosów, przy czym głosów „za” uchwałą oddano łącznie 5.041.655, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 6) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: -----
1/ Mikołaj Bator, -----
2/ Renata Lasota. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.041.655 akcji, z których oddano 5.041.655 ważnych głosów, przy czym głosów „za” uchwałą oddano łącznie 5.041.655, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad. 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 7) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie:
zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje: -----
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jerzego Piłichowskiego. -----
§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.041.655 akcji, z których oddano 5.041.655 ważnych głosów, przy czym głosów „za” uchwałą oddano łącznie 5.041.655, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadwyciecznego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie:
zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadwycieczne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadwycieczne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Leszka Mazura. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.041.655 akcji, z których oddano 5.041.655 ważnych głosów, przy czym głosów „za” uchwałą oddano łącznie 5.041.655, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad. 9. Wobec braku wolnych głosów i wniosków i po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załącza się listę obecności Akcjonariuszy oraz pełnomocnictwa. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Koszty aktu ponosi Spółka przelewem. -----

Należne opłaty wynoszą:

- a) z §9.1. 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) kwotę:
 - 900 zł 00 gr
- b) z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego wyżej w pkt a) za trzy wypisy pięciostronicowego aktu notarialnego wydane za odrębnymi numerami repertorium kwotę:
 - 30 zł 00 gr
- c) tytułem podatku VAT od łącznej taksy notarialnej na podst. art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41, w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), czyli 23% od kwoty 930,00 zł tj. kwotę:
 - 213 zł 90 gr

Razem: 1.143 zł 90 gr

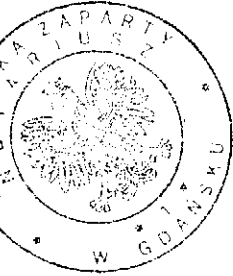
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Marek Kasicki - Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Agnieszka Zaparty – notariusz

Repertorium A nr 586 /2013

Nizej podpisana Agnieszka Zaparty - notariusz w Gdańsku wydała wypis niniejszego aktu notarialnego za pobraniem taksy notarialnej jak w pkt b): Spółce. Gdańsk, dnia 17 stycznia 2013 roku.



NOTARIUSZ

Agnieszka Zaparty
Agnieszka Zaparty

