

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2012.
12. Wolne głosy i wnioski.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za 01.01 - 31.12.2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 712 402,70 zł.
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 64 492,62 zł.
- d) informację dodatkową, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki z działalności za 01.01 - 31.12.2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za 01.01 - 31.12.2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Markowi Kasickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Jerzemu Pilichowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Piotrowi Moksie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Leszkowi Tadeuszowi Mazurowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01-24.04.2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Mikołajowi Batorowi – Wiceprezesowi ds. Sprzedaży i Marketingu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01-24.04.2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Mieszkowi Bisewskiemu – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01-31.07.2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Mikołajowi Batorowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 25.04-31.12.2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Pani Elżbiecie Drewnikowskiej – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 25.04-31.12.2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie: wykorzystania zysku netto za 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia wykorzystać zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01-31.12.2012 o wartości 64 492,62 zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.