

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 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 MODE SA

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 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 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały ws. Systemu motywacyjnego dla Zarządu
13. Wolne głosy i wnioski.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 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 siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za 01.01 - 31.12.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 623 387,03 zł.
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 395 866,22 zł.
- d) informacja dodatkowa, 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 siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki z działalności za 01.01 - 31.12.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za 01.01 - 31.12.2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Markowi Kasickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MODE S.A. z siedziba w Gdańsku  
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MODE S.A. z siedziba w Gdańsku  
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Leszkowi Tadeuszowi Mazurowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Piotrowi Moksie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Rafałowi Kunickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Mikołajowi Batorowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01-31.12.2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Wojciechowi Kruszyńskiemu – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01 – 09.03.2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, udziela Panu Rafałowi Stepiukowi – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 09.03 – 31.12.2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie: wykorzystania zysku netto za 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, postanawia wykorzystać zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01-31.12.2015 :

- o wartości 395 866,22 zł na kapitał zapasowy

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 27.06.2016 roku**

§ 1

Zgodnie z treścią Art. 20 pkt 6 Statutu spółki MODE SA, ustala się dodatkowe wynagrodzenie brutto dla ..... uzależnione od wyników Spółki na zasadach określonych poniżej:

1. Wynagrodzenie dodatkowe będzie ustalane przez Radę Nadzorczą Spółki po wydaniu opinii z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez biegłego rewidenta;
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane w przypadku, gdy **wskaźnik szybkiej wypłacalności**, rozumiany, jako iloraz gotówka+należności krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe obliczony na dzień wydania opinii z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, **wynosi co najmniej 1,2;**
3. W przypadku uzyskania zysku netto **zapewniającego implikowaną dywidendę**, rozumianą, jako skorygowany zysk netto o środki na wypłatę nagród oraz środki niezbędne na rozwój i kapitał obrotowy w Spółce, wyliczaną na dzień wydania opinii z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w wysokości nie niższej niż ..... zł w przypadku dywidendy za rok 2016, zaś w następnych latach zysku netto zapewniającego dynamikę wzrostu dywidendy, o co najmniej 10%, przyznaje się **dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ..... % zysku netto;**
4. W przypadku, gdy **kurs akcji spółki**, liczony jako średni kurs akcji ważony wolumenem z 90 dni poprzedzających wydanie opinii biegłego w danym roku **będzie równy co najmniej odpowiednio: 0,80 zł dla roku 2016; 1,10 zł dla roku 2017 oraz 1,50 zł dla roku 2018** przyznaje się **dodatkowe wynagrodzenie w wysokości .....% zysku netto.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2016 roku, przy czym pierwsze ustalenie dodatkowego wynagrodzenia będzie miało miejsce za rok 2016.



