

Warszawa, 02.06.2016 r.

Setanta S.A.

Al. Jana Pawła II 61 lok. 211
01-031 Warszawa

Zarząd Spółki

Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku
Starowiejska 67, 80-534 Gdańsk

**Żądanie Umieszczenia Określonych Spraw w Porządku Obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r.**

Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz posiadający na dzień złożenia niniejszego żądania bezpośrednio 1.552.604 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS:0000393095, dalej jako „Spółka”) uprawniających do 1.552.604 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,2% kapitału zakładowego Spółki i 26,2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niniejszym na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracamy się do Zarządu Spółki z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2016 r. następującego, dodatkowego punktu porządku obrad:

1. Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MODE SA. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: systemu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu, Członka Zarządu*

Uzasadnienie dotyczące powyższych uchwał:

Uchwała dotycząca systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki ma na celu zmotywowanie Zarządu Spółki do intensywnej pracy na rzecz stabilnego rozwoju Spółki, który jednocześnie zapewni wymierne korzyści jej akcjonariuszom.

Łączymy wyrazy szacunku

Setanta S.A.
Conall McGuire, Piotr Boliński

SETANTA S.A.
Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa
NIP 108-001-02-99, REGON 142795831

* projekt uchwały w załączeniu

Projekt
Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MODE SA. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: systemu motywacyjnego dla

§ 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 ilorz 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.

