

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016. -----
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad ZWZA.-----



Następnie Rafał Mariusz Dubel zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 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 Rafała Mariusza Dubla .-----

Rafał Mariusz Dubel - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów - „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta**.-----

A
je
oc
ha
w
Z
40
uc
Zw
na
1.
2.
3.
uc
4.
5.
6.
7.
20
8.
za
9.
wy
10
wy
11
12
13
14
któ
od
zg
- 3

Ad. 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.066.000 akcji – tj. 34,9386 % kapitału zakładowego, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ i art. 402² 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 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 2016.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016. -----
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 2.066.000 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 2.066.000, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Straszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące: -----

a) wprowadzenie, -----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.115.602,12 zł (dwa miliony sto piętnaście tysięcy sześćset dwa złote dwanaście groszy). -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 257.152,09 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote dziewięć groszy). -----

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. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 7) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki z działalności za okres od
01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 8) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za okres
od 01.01.2016 r. do- 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 9) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Markowi Kasickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 14 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 2.066.000 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Dubłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 04 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 2.066.000 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Leszkowi Tadeuszowi Mazur – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 2.066.000 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie udziela Panu Rafałowi Kunickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 2.066.000 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 10) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 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 od 01 stycznia 2016 roku do 11 października 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie

2.066.00
żadnego
Przewo
w głos

Zwyczaj
Rafałow
za rok 2

Niniejsz

Przewo
oddanc

2.066.0

żadnego

Przewo

w głos

A
nad uc

Zwyczaj
pokryć
257.15
z przys

Niniejsz

Przewo

głos

przy

„wstrz

uchw

2.066.000głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, udziela Panu Rafałowi Stepiukowi – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również **żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 11) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie**

z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2016 r.-31.12.2016r. w wysokości 257.152,09 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote dziewięć groszy) z przyszłych zysków spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również **żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Ad. 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 12) porządku obrad , w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu członków. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej przewidzianymi w pkt 12) porządku obrad , w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pawła Zajęca na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000**głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Konrada Szwedzińskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Leszka Tadeusza Mazura na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **2.066.000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Grzegorza Faleńczyka na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **2.066.000** akcji, z których oddano **2.066.000** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie

2.066.000 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Straszynie
z dnia 28.06.2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje Artura Jacka Zmysłowskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.066.000 akcji, z których oddano 2.066.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 2.066.000 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniach tajnych zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 13 i 14. Po wyczerpaniu porządku obrad, wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do oryginału protokołu załącza się listę obecności Akcjonariuszy i odpisy pełnomocnictw. -----

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

Koszty aktu ponosi Spółka przelewem. -----

Należne opłaty wynoszą:

- a) z §9 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 dwunastostronicowego aktu notarialnego wydane za odrębnymi numerami repertorium kwotę: 198 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 1.098 zł tj. kwotę: 252 zł 54 gr

Razem: 1.350 zł 54 gr

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Rafał Dubel – Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Agnieszka Zaparty - notariusz