

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 siedzibą w Gdańsku
z dnia 29.06.2015 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 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2014.
12. Wolne głosy i wnioski.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 29.06.2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za 01.01 - 31.12.2014 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 2014, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1 940 273,69 zł.
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 356 106,66 zł.
- d) informacje 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 29.06.2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki z działalności za 01.01 - 31.12.2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

§ 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 29.06.2015 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności
za 01.01 - 31.12.2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2014

§ 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 29.06.2015 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 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedziba w Gdańsku
z dnia 29.06.2015 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 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedziba w Gdańsku
z dnia 29.06.2015 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 2014.

§ 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 29.06.2015 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 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedziba w Gdańsku
z dnia 29.06.2015 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 2014.

§ 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 29.06.2015 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 01.01-31.12.2014.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Wojciechowi Kruszyńskiemu – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01 – 31.12.2014.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie: wykorzystania zysku netto za 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia Wykorzystać zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01-31.12.2014 o wartości 356 106,66 zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 29.06.2015 roku

w sprawie: Zmiany składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej MODE SA

§ 2

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA powołuje do składu Rady Nadzorczej MODE SA

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.