

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04.05.2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODE SA

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04.05.2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
12. Wolne głosy i wnioski.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04.05.2016 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej MODE SA

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.