

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba 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 firma 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 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 siedziba 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 integralna 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 chwila 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 chwila 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 chwila jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MODE S.A. z siedziba w Gdańsku**  
**z dnia 29.06.2015 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 01.01-31.12.2014.

§ 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 29.06.2015 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 nią obowiązków za okres 01.01 – 31.12.2014.

§ 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 29.06.2015 roku**

**w sprawie: wykorzystania zysku netto za 2014 r.**

§ 1

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

§ 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 29.06.2015 roku**

**w sprawie: Zmiany składu Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA uchwała, 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 chwila jej podjęcia.