

NOTARIUSZ**Agnieszka Zaparty****80-394 Gdańsk****ul. Kołobrzeska nr 12**

tel.: (058) 558-37-27; tel/fax: (058) 558-37-26

e-mail: notariusz@blue.pl**Repertorium A nr 3400 / 2016****AKT NOTARIALNY**

Dnia czwartego maja dwa tysiące szesnastego roku (2016-05-04) w Gdańsku przy ulicy Starowiejskiej nr 67 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MODE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-534 Gdańsk, ulica Starowiejska nr 67, posiadającej NIP 957-10-29-651, REGON 22096517, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS 0000393095**, z którego notariusz Agnieszka Zaparty prowadząca kancelarię notarialną w Gdańsku przy ulicy Kołobrzeskiej nr 12, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Mikołaj Bator**, legitymujący się dowodem osobistym CBD936697 ważnym do dnia 01 października 2025 roku, posiadający PESEL 79101804114, zamieszkały 83-010 Rotmanka, aleja Piłsudskiego nr 1A/VII m. 8, który przedstawił następujący porządek obrad: -----

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 -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----

Następnie Mikołaj Bator zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 maja 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODE Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rafała Mariusza Dubla. -----

Rafał Mariusz Dubel, syn Leszka i Barbary, legitymujący się dowodem osobistym APG780583 ważny do dnia 05 lutego 2018 roku, zamieszkały 80-288 Gdańsk, ulica Budapesztańska nr 19 m. 2, posiadający PESEL 71120808498 - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **1866000** akcji, z których oddano **1866000** ważnych głosów, przy czym głosów - „za” uchwałą oddano **1866000** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta**.-----

Ad. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1866000 akcji – tj. 31,56% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne 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 -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **1866000** akcji, z których oddano **1866000** akcji ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano **1866000** akcji 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 maja 2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **1.866.000** akcji, z których oddano **1.866.000** akcji ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano **1.866.000** akcji głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą przewidzianą w pkt 6) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 maja 2016 roku
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA powołuje do składu Rady Nadzorczej MODE SA Rafała Mariusza Dubla, PESEL 71120808498. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **1866000 akcji**, z których oddano **1866000 akcji** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano **1866000 akcji**, 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. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad, po zgłoszeniu wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do oryginału protokołu załącza się listę obecności Akcjonariuszy i pełnomocnictwo. ----

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

Koszty aktu ponosi Spółka przelewem.-----

Należne opłaty wynoszą:

- a) z §9.1. 2) 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: 700 zł 00 gr
- b) z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego wyżej w pkt a) za trzy wypisy czterostronicowego aktu notarialnego wydane za odrębnymi numerami repertorium kwotę: 60 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 760,00 zł tj. kwotę: 174 zł 80 gr

Razem: 934 zł 80 gr

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Rafał Dubel - Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Agnieszka Zaparty – notariusz

Repertorium A nr3401 /2016

Niżej podpisana Agnieszka Zaparty - notariusz w Gdańsku wydała wypis niniejszego aktu notarialnego za pobraniem taksy notarialnej jak w pkt b: Spółce.

Gdańsk, dnia 04 maja 2016 roku.



NOTARIUSZ

Agnieszka Zaparty
Agnieszka Zaparty

