

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian Statutu.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: zmiany liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 4 i § 29 ust. 2b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie liczyć \_\_\_\_\_ Członków.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 4 i § 29 ust. 2b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kadencja powołanego niniejszą Uchwałą Członka Rady Nadzorczej będzie wspólna z kadencją pozostałych Członków powołanych na mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2015 r.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki Module Technologies SA i kontynuowanie jej działalności.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:



**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Module Technologies SA działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz w dalszej części niniejszej Uchwały. Podjęcie niniejszej Uchwały motywowane jest chęcią umożliwienia Zarządowi Spółki pozyskiwania kapitału niezbędnego dla rozwoju Spółki, kontynuacji działalności i realizacji jej planów inwestycyjnych. W wykonaniu uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd uprawniony jest do pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

II. Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki Module Technologies SA:

**1. § 7.4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr ---- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

**2. Wykreśla się § 7<sup>1</sup> Statutu.**

III. Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że: