

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Module Technologies
S.A. w restrukturyzacji z dnia 7 września 2020 r.**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia panią Katarzynę KULIG.”

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 (dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwie) akcje, stanowiących 36,35 % (trzydzieści sześć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany 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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.**
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.**
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok**

obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia

uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 roku

„Zwyczajne 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 roku”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2019 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI, sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 42.338.628,35 zł (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści pięć groszy);**
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 38.220.178,90 zł (trzydzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy),**
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6) Informacji dodatkowej.”**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa). Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 07 września 2020 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2019**

**„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 uchwała co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2019.”**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy.

Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy**

„Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI uchwała co następuje:

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 38.220.178,90 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała

podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Przeciw uchwale oddano 4 227 642 głosy. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019”**

„Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Danielowi Pihanowi (Pihan) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 w roku obrotowym 2019**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Górskiemu (Górski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku 2019.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku 2019”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Markowi Sobieskiemu (Sobieski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku 2019.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu (Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku 2019.”**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Panu Kazimierzowi Potrawiakowi (Potrawiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.”**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

**z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

**z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Dziejcowi (Dziejcie) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI

**z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

**„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Panu Dawidowi Zontkowi (Zontek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.”**

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 20 293 402 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

„Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana Kazimierza POTRAWIAKA ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana Dawida ZONTEK ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana Jarosława DZIEDZICA ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy.

Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać pana Wojciecha SKĘCZEK na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać pana Rolanda DUDE na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 20 293 402 akcji, stanowiących 36,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 20 293 402 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 16 065 760 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się oddano 4 227 642. Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.