

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Module Technologies SA wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Annę ROESSLER.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 384 274 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Module Technologies SA 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian Statutu.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 384 274 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 3

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Module Technologies SA 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.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 384 274 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

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 od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 384 274 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 4 i § 29 ust. 2b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dawida ZONTEK, PESEL: 87110809253 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 roku.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 384 274 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 4 i § 29 ust. 2b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jarosława DZIEDZIC, PESEL: 65062500138 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 roku.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 384 274 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 7

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.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 042 643 głosy przy 341 631 głosach wstrzymujących. Głosów przeciwnych nie było.

UCHWAŁA NR 8

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:

„§ 7.4 Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania

zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 8 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 § 7¹ Statutu.

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

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 23 384 274 akcjami, stanowiącymi 41,89% kapitału zakładowego, z których oddano 23 384 274 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 23 384 274 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.