

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MODULE TECHNOLOGIES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA  
zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

.....

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

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

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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

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 r.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

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 SA po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2018 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe** Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego – ECDDP AUDYT Spółka z o.o. w Krakowie, składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **92 913 685,35 zł**
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: **34 731 462,98 zł**
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych;
- 6) Informacji dodatkowej.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 uchwała co następuje:

***Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**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 SA 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.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**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 SA uchwala co następuje:

***Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 34 731 462,98 zł zostanie pokryta z zysków z lat następujących.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Wice-Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków Wice-Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Piotrowi Karmelicie (Karmelita) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Michałowi Damkowi (Damek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.***

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu**

I. Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA:

**1. W § 6.1 Statutu dodaje się kolejną pozycję PKD:**

69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe

**2. § 17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

**§ 17.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
- c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

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

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: ustanowienia hipoteki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust 2 pkt a) Statutu postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie na:

- a) nieruchomości stanowiącej działkę nr 214/21 położonej w Koniecwałdzie nr 86, objętej księgą wieczystą nr GD21/00023377/2,
- b) nieruchomości stanowiącej działkę nr 214/26 położonej w Koniecwałdzie nr 83, objętej księgą wieczystą nr GD21/00023664/1,
- c) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr 2856/31, 2857/31, 2481/31 i 2932/31 położonej w Studzienicach, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00081649/9 i na prawie własności posadowionej na niej zabudowy stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności,
- d) nieruchomości stanowiącej działkę nr 1933/34 położonej w Studzienicach, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00081650/9,
- e) nieruchomości składającej się z działek nr 3130/36 i 3145/23 położonej w Czechowicach-Dziedzicach, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00050885/9

następujących hipotek:

- 1) hipoteki łącznej do kwoty 9 491 300,00 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych) celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2019 r.,
- 2) hipoteki łącznej do kwoty nie przekraczającej 130% wartości przydzielonych obligacji wraz z należnymi odsetkami, celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 3) hipoteki łącznej do kwoty nie przekraczającej 130% wartości przydzielonych obligacji wraz z należnymi odsetkami, celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii J, wyemitowanych na podstawie przyszłej uchwały Zarządu Spółki,
- 4) hipoteki łącznej do kwoty nie przekraczającej 130% wartości przydzielonych obligacji wraz z należnymi odsetkami, celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii K, wyemitowanych na podstawie przyszłej uchwały Zarządu Spółki.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić