

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 SIERPNI 2020 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
W RESTRUKTURYZACJI
zwołanym na dzień 20 sierpnia 2020 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 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 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
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.
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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

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 SA W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2019 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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: **42 338 628,35zł**
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 38 220 178,90 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

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 SA W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 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 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.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 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 W RESTRUKTURYZACJI uchwala co następuje:

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 38 220 178,90 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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Wice-Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków Wice-Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 Górskiemu (Górski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA 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 SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

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 W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej 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