

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MODULE TECHNOLOGIES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 SIERPNI 2021 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 Z SIEDZIBĄ W  
BIELSKU-BIAŁEJ, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 SIERPNI 2021 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 ..... 2021 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

.....

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
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.

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_      Przeciw \_\_\_\_\_      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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.**

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: .....

**Głosowanie:**

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_      Przeciw \_\_\_\_\_      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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.

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_      Przeciw \_\_\_\_\_      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020**

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 2020 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe** Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2020 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: 36 541 806,63 zł
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -8 900 332,11 zł
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych;
- 6) Informacji dodatkowej.

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020**

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 2020 uchwala co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.**

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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.

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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 -8 900 332,11 zł zostanie pokryta z zysków z lat następujących.**

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Jarosławowi Mentelowi (Mentel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Markowi Sobieskiemu (Sobieski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Jarosławowi Dziejcowi (Dziejcic) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Dawidowi Zontkowi (Zontek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Wojciechowi Skęczkowi (Skęczek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.***

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Rolandowi Dudzie (Duda) absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.**

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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.

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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 postanawia odwołać Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_      Przeciw \_\_\_\_\_      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza



**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ..... 2021 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 postanawia powołać Pana \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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: .....

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_      Przeciw \_\_\_\_\_      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko 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\*:**

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza