

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:

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:

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

w sprawie: uchylecia 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:

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:

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:

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 uchwala 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:

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 uchwała 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:

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:

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 uchwała co następuje:

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości -8 900 332,11 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

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:

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:

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 uchwala 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:

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 uchwała 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:

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:

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 uchwała 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:

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 uchwala 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:

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 uchwala 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:

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 uchwała 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:

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 Dziedzicowi (Dziedzic) 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:

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:

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 uchwala 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:

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 uchwala 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:

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:

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:

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: