

JEDNOLITY TEKST

STATUTU SPÓŁKI

MODUS Spółka
Akcyjna

w Bydgoszczy

2022r.

uwzględniający zmiany zawarte w uchwałach:-----

- 1) Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 października 1995 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Tomasza Cygana, mającego Kancelarię w Warszawie w Pałacu Prymasowskim przy ulicy Senatorskiej 13/15 - akt notarialny Repertorium A 1247/95, -----
- 2) Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 stycznia 1996 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Tomasza Cygana, mającego Kancelarię w Warszawie w Pałacu Prymasowskim przy ulicy Senatorskiej 13/15 - akt notarialny Repertorium A 1317/96, -----
- 3) Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 1996 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Krzysztofa Łaskiego, mającego Kancelarię w Warszawie przy ulicy Kruczej 16/22 - akt notarialny Repertorium A 145/96, -----
- 4) Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 1997 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Pawła Błaszczak, mającego Kancelarię w Warszawie przy ulicy Długiej 31 - akt notarialny Repertorium A Nr 10014/97,-----
- 5) Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 1997 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Iwonę Woroszyło - Kłopotek, mającą Kancelarię w Bydgoszczy przy ulicy Bernardyńskiej 13 - akt notarialny Repertorium A numer 2768 / 1997, -----
- 6) Nr 7 i 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 maja 1998 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez zastępcę notariusza Izabelę Miklas mającą Kancelarię w Warszawie przy ulicy Pięknej 3 A, asesora notarialnego Sylwii Kubickiej - akt notarialny Repertorium A nr 2784/98, -----
- 7) Nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 lipca 1998 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Iwonę Woroszyło-Kłopotek mającą siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Bernardyńskiej 13 - akt notarialny Repertorium A numer 2325/1998,-----
- 8) Nr 22, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 32 i Nr 33 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2001 r. zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez notariusza Beatę Turkot mającą siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 45 lok. 2 - akt notarialny Repertorium A numer 392/2001, -----
- 9) Nr 17, Nr 18, Nr 20, Nr 21, Nr 25, Nr 26, Nr 28, Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 czerwca 2004 r. zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez Luizę Zielińską asesora notarialnego Zastępcę Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej 31 w Warszawie - akt notarialny Repertorium A nr 16619/2004, --
- 10) Nr 12, 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 17 czerwca 2005 roku zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez Roberta Błaszczaka w Warszawie z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej 31 w Warszawie – akt notarialny Repertorium A nr 9570/2005 i akt notarialny z 28 czerwca 2005 r. repertorium A nr 10503/2005,-----
- 11) Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2 czerwca 2006 roku zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez Luizę Zielińską w Warszawie z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej 31 w Warszawie – akt notarialny Repertorium A nr 7864/2006 z 2 czerwca 2006 r., -----
- 12) Nr 20, Nr 21, Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2019 roku zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez Ewę Bieniek w Warszawie z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej 56 lok. 3 w Warszawie – akt notarialny Repertorium A nr 3310/2019 z 28 czerwca 2019 r., -----
- 13) Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2019 roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Ewę Bieniek w Warszawie z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej 56 lok. 3 w Warszawie – akt notarialny Repertorium A nr 3310/2019 z 28 czerwca 2019 r. oraz **oświadczeniu Zarządu „MODUS”** Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A. dokonany dnia 23 września 2019 w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Marcinem Kupiszem w Bydgoszczy w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego nr 12/3 – akt notarialny Repertorium A numer 499/2019,-----
- 14) Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2021 roku zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez notariusza Marcina Kupisza w Bydgoszczy z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pod Blankami nr 39-45, lok. nr 4– akt notarialny Repertorium A numer 2980/2022-----
- 15) Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2022 roku. roku zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Marcina Kupisza w Bydgoszczy z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pod Blankami nr 39-45, lok. nr 4– akt notarialny Repertorium A numer 4949/2022-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą MODUS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MODUS S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

Artykuł 3.

- 3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
- 3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Odzieżowe "MODUS".

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5.

- 5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Artykuł 7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13);
- Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12);
- Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41);
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42);
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71);

- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72);
- Transport drogowy towarów (PKD 49.41);
- Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01);
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – naprawa i przeróbki odzieży (PKD 95.29);
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09).
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10);
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20);
- Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1);
- Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1);
- Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2);
- Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3);
- Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20);
- Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30);
- Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92);
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10);
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20)
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31);
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32);
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22).”
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

Artykuł 8.

8.1. Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2, ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy.

Artykuł 9.

9.3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.632.000,- (trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na :

- a) 681000 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A o numerach: od numeru 000001 do 681000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda,
- b) 227000 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii B o numerach: od numeru 000001 do 227000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda,
- c) 908000 (dziewięćset osiem tysięcy) akcji serii C o numerach: od numeru 000001 do 908000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda.

9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłat na podwyższony kapitał zakładowy poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale walnego zgromadzenia.

Artykuł 10.

- 10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 10.3.
- 10.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych.
- 10.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
- 10.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
- 10.5. skreślony
- 10.6. skreślony
- 10.7. skreślony
- 10.8. skreślony
- 10.9. Na zlecenie akcjonariusza Spółka może zorganizować obrót wydanymi przez siebie akcjami albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.

Artykuł 11 - skreślony

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 12.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 13.

- 13.1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna.
- 13.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.
- 13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu.

Artykuł 14.

14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 15.

15.1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

15.2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie,

b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,

c) prokurent działający łącznie z drugim prokurentem.

15.3. Zarząd ma prawo dokonać nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

Artykuł 16.

16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

B. RADA NADZORCZA.

Artykuł 17.

17.1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona spośród członków ustępującej Rady, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo

wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

Artykuł 19.

- 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 19.2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku na dzień przypadający nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty zwołania. Jeśli posiedzenie nie zostanie zwołane, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 20.

- 20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział.
- 20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 20.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 20.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 20.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 20 ust.3. i art. 20 ust.4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- 20.6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania.

Artykuł 21.

- 21.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
- 21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22.

- 22.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
- 22.2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
- 22.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 3) ocena i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny o, której mowa w pkt. 1-3,
 - 5) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
- 22.4. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:
- 1) zmian statutu,
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
 - 3) połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - 4) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - 5) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
 - 6) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanawiania na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki.

Artykuł 23.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE.

Artykuł 24.

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

- 24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.
- 24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.
- 24.4. Akcjonariusz będący właścicielem co najmniej 33 % lecz nie więcej niż 50 % akcji Spółki może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 17.2.
- 24.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.

Artykuł 25.

- 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby spółki.

Artykuł 27.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 28.

- 28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podjęcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów

w sprawach:

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązania Spółki.

28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie spółki.

Artykuł 29.

- 29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy także zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 29.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 30.

- 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
- 30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI.

Artykuł 31.

- 31.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 32.

Organizację Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany

przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 34.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 35.

35.1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza.

Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Artykuł 36.

36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Prezes Zarządu Marek Ulewicz

PREZES ZARZĄDU
"MODUS" S.A.
Dyrektor Generalny
Marek Ulewicz

