

Uchwała Nr 1/2023
Zarządu MODUS Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023r.

W sprawie: **Zwołania Walnego Zgromadzenia MODUS S.A.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, proponuję:

§1

Zwołać Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2023r. o godz. 12:00 w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K.Szajnochy 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
3. Przyjęcie Protokołu obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu.

Uchwałę podjęto następująco:

Ilość głosujących: 2

Ilość głosów za: 2

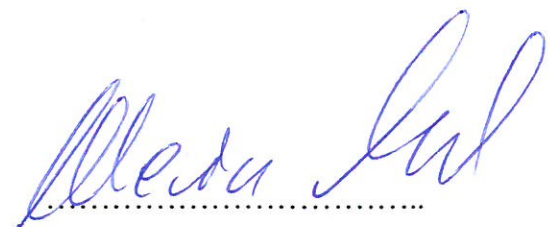
Ilość głosów przeciw: -

Ilość wstrzymujących się: -

Uchwałę podpisał:

Prezes Zarządu

Marek Ulewicz



Członek Zarządu

Maciej Trzewikowski

