

Uchwała Nr 3/2021
Zarządu "MODUS" Przedsiębiorstwo Odzieżowe
Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
z dnia 24 sierpnia 2021r.

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 28 września 2021r. 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 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez nabycie od Pani Urszuli Magdaleny Radosiewicz oraz Pana Zygmunta Radosiewicz nieruchomości.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez nabycie od Pana Tadeusza Antoniego Żalisa nieruchomości.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości pod adresem ul. Świętej Trójcy 2 w Bydgoszczy za kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu -Artykułu 1 Statutu Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie Statutu - zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki w sprawie przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie do art.15 ust.3 Statutu Spółki w sprawie oświadczeń woli dotyczących nieruchomości za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie do art.22 ust.3 Statutu Spółki punktu 10 w sprawie wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Radę Nadzorczą.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu.

Uchwałę podjęto następująco:

Ilość głosujących: 2

Ilość głosów za: 2

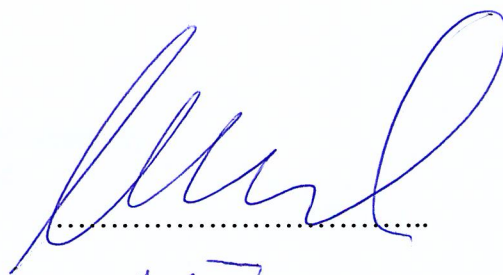
Ilość głosów przeciw: -

Ilość wstrzymujących się: -

Uchwałę podpisał:

Prezes Zarządu

Marek Ulewicz



Członek Zarządu

Maciej Trzewikowski

