

## Raport EBI

typ raportu **Raport bieżący**  
numer 11/2013  
data dodania 2013-05-15 10:18:38  
spółka Nowoczesna Firma

### Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nowoczesnej Firmy S.A. z dnia 13 maja 2013 r.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajnym Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2013 roku w Warszawie. Emitent wskazuje, iż z przyczyn technicznych Walne Zgromadzenie nie mogło odbyć się w sali CAPH wskazanej w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, (raport bieżący EBI nr 8/2013) odbyło się natomiast w Sali GEMMA, jednocześnie Emitent informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu stawili się wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Dodatkowo Emitent wskazuje, iż w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi spraw osobowych następujące osoby wstrzymały się od głosowania:

- 1/ Władysław Farafonow będący przedstawicielem akcjonariusza Intrelon Limited, wstrzymał się od głosowania z 3.500.000 głosów wynikających posiadanych przez akcjonariusza akcji nad podjęciem uchwały nr 7 w sprawie "udzielenia absolutorium Władysławowi Farafonow z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu";
- 2/ Monika Nowacka-Sahin, wstrzymała się od głosowania z przysługujących jej 500.000 głosów wynikających posiadanych akcji nad podjęciem uchwały nr 8 w sprawie "udzielenia absolutorium Monice Nowackiej - Sahin z pełnienia funkcji Członka Zarządu";
- 3/ Dorota Mrówka wstrzymała się od głosowania z przysługujących jej 1.000.000 głosów wynikających posiadanych akcji nad podjęciem uchwały nr 9 w sprawie "udzielenia absolutorium Dorocie Mrówce z pełnienia funkcji Członka Zarządu";
- 4/ Ireneusz Tomczak będący przedstawicielem akcjonariusza AMOFUND Limited, wstrzymał się od głosowania z 3.900.000 głosów wynikających posiadanych przez akcjonariusza akcji nad podjęciem uchwały nr 10 w sprawie "udzielenia absolutorium Ireneuszowi Tomczakowi z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej";

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

#### Załączniki:

- [ZWZA Nowoczesna Firma treści uchwał 13-05-2013.pdf](#) rozmiar: 201.9 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

Dorota Mrówka - Członek Zarządu