

**I. Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**II. Projekt uchwały nr 2**

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 27 lipca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 26 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**III. Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**IV. Projekt uchwały nr 4**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A.***  
***za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**V. Projekt uchwały nr 5**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A.***  
***za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20.111.038,04 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 204.685,00 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 204.685,00 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.009.830,16 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**VI. Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 204.685,00 zł (dwieście cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i zero groszy) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**VII. Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała nr \_\_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Władysławowi Farafonow - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**VIII. Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 27 lipca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki***

***z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kurowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



**IX. Projekt uchwały nr 9**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki***  
***z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Mrówce – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**X. Projekt uchwały nr 10**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XI. Projekt uchwały nr 11**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gawrych - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XII. Projekt uchwały nr 12**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Goj - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XIII. Projekt uchwały nr 13**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Amadeuszowi Król - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XIV. Projekt uchwały nr 14**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Łabęda - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XV. Projekt uchwały nr 15**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sadowy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**XVI. Projekt uchwały nr 16**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Nikodem - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



**XVII. Projekt uchwały nr 17**

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 lipca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498**

*w sprawie powołania Rady Nadzorczej III kadencji*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A.. III wspólnej kadencji następujące osoby:

1. [\_\_\_\_\_]
2. [\_\_\_\_\_]
3. [\_\_\_\_\_]
4. [\_\_\_\_\_]
5. [\_\_\_\_\_]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---