

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Władysława Farafonowa. ---

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Władysław Farafonow został jednomyślnie wybrany powyższą Uchwałą nr 1 na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Władysław Farafonow oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

*Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji z 12.767.308 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 19 maja 2017 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Karola Pawlaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.500.000 akcji, stanowiących 58,74 % (pięćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----