

Repertorium A nr 7087/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **"MODERN COMMERCE" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-367 Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, REGON: 141718320, NIP: 5222909794, nr KRS: 0000354814) („Spółka”).-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Ewa Gułajska, informując, że jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki jest ona uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał formalnie w sposób prawidłowy na dziś, to jest na dzień 17 lipca 2018 roku na godzinę 12:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----
7. Wolne głosy i wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad: -----

Ewa Gułajska poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ewa Gułajska oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę w jej osobie, to jest w osobie Ewy Gułajskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. ---
Ewa Gułajska zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 17 lipca 2018 roku



w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Ewę Gułajską.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ewa Gułajska ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81.332.500, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 69,32%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 81.332.500,-----
- za podjęciem uchwały oddano 81.332.500 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ewa Gułajska oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 81.332.500 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ewa Gułajska oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 81.332.500 akcji, dających 81.332.500 głosów, na 117.335.420 wszystkich akcji, dających 117.335.420 wszystkich głosów, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) – jako prawidłowo i formalnie zwołane – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----



„UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 17 lipca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----
7. Wolne głosy i wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81.332.500, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 69,32%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 81.332.500,-----

- za podjęciem uchwały oddano 81.332.500 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 81.332.500 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 17 lipca 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81.332.500, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 69,32%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 81.332.500, -----

- za podjęciem uchwały oddano 81.332.500 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 81.332.500 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu zostało przedstawione i rozpatrzone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "Modern Commerce" S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu 17 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 81.332.500, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 69,32%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 81.332.500, -----

- za podjęciem uchwały oddano 81.332.500 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 81.332.500 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono ani nie podjęto żadnych uchwał. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----



