

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Modern Commerce” Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu i dodania § 4<sup>1</sup> w Statucie Spółki
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018. r. do 31.12.2018 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018. r. do 31.12.2018 r. obejmujące:

- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 22 136 222,09 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 31 052,70 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 052,70zł
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 492,62 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia Zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości 31 052,70 złotych w całości przeznaczyć na .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Ewie Gułajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Marcinowi Markowi Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 – 30.01.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Markowi Cynowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Stephane Heusdens** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Christophe Delachaux** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Agnieszce Gułajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Markowi Dabrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Marcinowi Markowi Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani **Małgorzacie Michnickiej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 4<sup>1</sup> w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

**§ 4 pkt. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„1. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)”.*

§ 2

**§ 4 pkt. 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„19. PKD 46 - handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi”.*

§ 3

**Po § 4 dodaje się § 4<sup>1</sup> o treści:**

**„§ 4<sup>1</sup>**

1. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji
3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.