

REPERTORIUM A Nr 5144/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (31.08.2020) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7 i spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „**MODERN COMMERCE**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-367 Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 31 sierpnia 2020 roku, o godz. 09:29:01.-

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne 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 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 10:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 5 lokal 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

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 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019. -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- do pkt.2 porządku obrad:** -----
- Ewa Gułajska poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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



Zw
Wz
Uc
Po
li
Wl
ta
Z
Pi
w
Z
Ew
uch
Ew
Zw
do
Prz
Zw
har
mil
(cz
gło
dwi
trzy
zak
Zw
por
(jes
i sk
do
Prz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego 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 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38%, -----

łącznie liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----

przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ewa Gułajska oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

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

do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji, dających 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, na 117.335.420 (sto siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) wszystkich akcji, dających 117.335.420 (sto siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) wszystkich głosów, co stanowi 40,38 % kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Zwyczajne 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. -----

do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
 13. Wolne głosy i wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----
- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----



-
OS
-
OS
- I
- V
- Z
Pr
S
Sic
ta
do
Pr
Zv
Uc
Po
- l
trz
ka
-
OS:
-
OS:
- P
- V
- Z

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu zostały przedstawione i rozpatrzone: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosek Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019. -----

do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.266.038,10 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.000.399,22 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.000.399,22 złotych, ---
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 230.712,44 złotych; ----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uc
Po
- li
trz:
kap
ost
ost
- pi
- w
- że
Prz
siec
ta z
do
Prz

Dzi
Zw:
Zw:
Spó
Uch
Po I

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----

łącznie liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----

przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki poniesioną w okresie od 01.01.2019. r. do 31.12.2019 r. w kwocie 9.000.399,22 złotych w całości pokryć zyskami wypracowanymi w latach następnych. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----



- 1
osi
-
osi
- p
- w
- za
Prz
ste
ta
do
Prz
1
Dz
Zw
Zw
Par
201
Ucl
Po
- li
try
kap
- k
osie

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.10 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Ewie Gułajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Markowi Cynowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.--

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Prz
sie
ta :

Dz
Zv

Zv
St

20

Uc

Pc

- 1

trz

ka

-

os

-

os

- I

- V

- 2

Pr

si

ta

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Stephane Heusdens** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Christophe Delachaux** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

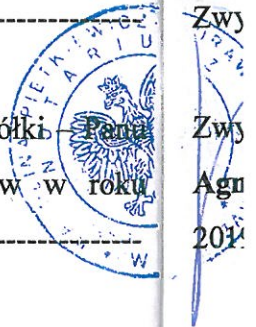
§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----



Dzia
 Zwy
 Zwy
 Agn
 202
 Uch
 Po p
 - lic
 trzy
 kapi
 - łą
 osie
 - z
 osie
 - prz
 - ws
 - zac
 Prze
 sied
 ta zc
 do p
 Prze

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani
Agnieszce Gułajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
 2019. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów
 trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta
 osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta
 osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści
 siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała
 ta została podjęta. -----

do pkt.11 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Markowi Dabrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć),-----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku



Dzia
Zwy

Zwy
Mar
obrc
Uch
Po p
- k
kapi
- łącz
- za
- prz
- ws
- zac
Prze
uchv
nale
nale
Mic
do p
Prze

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Marcinowi
Markowi Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 7.094.010, zaś procentowy udział tych akcji w
kapitale zakładowym Spółki to 6,05%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 7.094.010, -----

- za podjęciem uchwały oddano 7.094.010 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.094.010 głosów, to
uchwała ta została podjęta - z wyłączeniem od głosowania 9.130.000 głosów z 9.130.000 akcji
należących do Marcina Marka Michnickiego oraz 31.156.376 głosów z 31.156.376 akcji,
należących do akcjonariusza Probatu spółka z o.o. reprezentowanego przez Marcina Marka
Michnickiego, stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

do pkt.12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje – **Panią Ewę Gułajską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.** -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----

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

- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje – **Pana Stephane Heusdens do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.** -----

§2

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

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

- lic
- trzy
- kapi
- łą
- osie
- za
- pr
- ws
- za
- Prze
- uch
- Dzi
- Zw
- Zw
- fun
- Uch
- Po
- lic
- trzy
- kap
- łą
- osie
- za
- pr
- w:



- Spółki - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów
 trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----
- Wniośnienia - łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta
 osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to
 uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt 1) Statutu Spółki
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Christophe Delachaux do pełnienia
 funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.** -----

§2

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

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

- Spółki - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów
 trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----
- Wniośnienia - łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta
 osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje – Panią Agnieszkę Gułajską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dzi:

Zwy

Zwy

funl

Uch

Po p

lic

trzy

kapi

- łą

osie

- za

- prz

- ws

- zac

Prze

uchw

do p

Woł

Zgroc

Toż:

Prze

akci

wed

Ewa

dow

2010

Kos

Pob:

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje – Pana Marka Cynowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 40,38 %, -----

łącznie liczbę ważnych głosów to 47.380.386 (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----

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

- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.13 i 14 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie i dołączyła do protokołu listę obecności. -----