

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Zarząd Spółki "MODERN COMMERCE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000354814, REGON: 141718320 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZA”) na dzień **16 czerwca 2021** r., na godzinę 14.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, 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 (i) z jej działalności w roku 2020 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz wnioskiem Zarządu co do pokrycia co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A. za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto otrzymanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Nr 1”)
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Nr 2”)
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii R, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Nr 3”)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączania prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail:

biuro@moderncommercesa.pl

w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZA.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail:

biuro@moderncommercesa.pl

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZA lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail:

biuro@moderncommercesa.pl

dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę na adres biuro@moderncommercesa.pl najpóźniej do godziny 23.59 dnia poprzedzającego dzień ZWZA.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej albo telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZA. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZA jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZA, to jest 31 maja 2021 r. („**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestniczenia w ZWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZA będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 31 maja 2021 roku oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych poniżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZA, tj. 1 czerwca 2021 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji; 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która

wyemitowała akcje; 5) wartość nominalną akcji; 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; 8) cel wystawienia zaświadczenia; 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji; 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZA, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA będą dostępne na stronie internetowej spółki (www.moderncommercesa.pl) niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Projekty uchwał będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki począwszy od dnia zwołania ZWZA, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZA i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

DOTYCHCZASOWE I PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki prezentuje dotychczasowe postanowienia Statutu oraz ich projektowane zmiany:

§5 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.612.789,40 zł (słownie : czternaście milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na 146.127.894 (słownie : sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;

- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
- h) 13.500.000 sztuk (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- i) 26.792.474 sztuk (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii L.

Projektowane brzmienie:

Po podjęciu uchwały nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.112.789,50 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 30.925.889,40 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 161.127.895 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) oraz nie więcej niż 309.258.894 (słownie: trzysta dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;*
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;*
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;*
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;*
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;*
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;*
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;*
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;*
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;*
- j) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O.*

Po podjęciu uchwały nr 19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.512.789,50 zł (szesnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 31.481.445,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 165.127.895 (słownie : sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem osiemset dziewięćdziesiąt pięć) oraz nie więcej niż 314.814.450 (słownie: trzysta czternaście milionów osiemset czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;

b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;

c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;

d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;

e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;

f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;

g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;

h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;

j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;

j) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O; oraz

k) nie mniej niż 4.000.000 (cztery miliony) oraz nie więcej niż 5.555.556 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji imiennych serii P.

Po podjęciu uchwały nr 20 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii R, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.179.456,20 zł (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 35.185.148,80 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 191.794.562 (słownie : sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa) oraz nie więcej niż 351.851.488 (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;

- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;*
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;*
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;*
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;*
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;*
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;*
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;*
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;*
- j) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;*
- k) nie mniej niż 4.000.000 (cztery miliony) oraz nie więcej niż 5.555.556 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji imiennych serii P; oraz*
- l) nie mniej niż 26.666.667 (dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) oraz nie więcej niż 37.037.038 (słownie: trzydzieści siedem milionów trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści osiem) sztuk akcji imiennych serii R.*

§ 5¹ Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.830.500 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:
 - (i) przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 roku godnie z treścią nadaną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2017 roku; oraz
 - (ii) przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku;
3. Prawo objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku.
4. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Projektowane brzmienie:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku.
3. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Skreślenie w paragrafie 12 Statutu Spółki ustępu 6 o dotychczasowym brzmieniu:

Uchwała w przedmiocie, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. e)-f), l) oraz p) zapada większością trzech czwartych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki którejkolwiek z uchwał, o których mowa w zdaniu pierwszym z powodu braku wymaganego kworum, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki większością trzech czwartych głosów bez powyższego wymogu kworum.”

§7 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 0,20 zł.

Projektowane brzmienie:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „**RODO**”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka „Modern Commerce” S.A. z siedzibą przy ul. Kopernika 5/7 zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, 4 notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367 Warszawa.

Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki z chwilą ich złożenia lub wpłynięcia do Spółki.

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres Spółki:

biuro@moderncommercesa.pl

Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na adres email Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia

W wypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;

c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w pkt. a) – d) powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii. 5

W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w 1 i 2 powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub niemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie 8 (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).

Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Informacje dotyczące ZWZA dostępne są na stronie Spółki: www.moderncommercesa.com

Wojciech Klecha – Członek Zarządu

**Marek Dabrowski- Członek
Zarządu**

**Maciej Tygielski - Członek
Zarządu**

"MODERN COMMERCE" S.A.

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki "MODERN COMMERCE" S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na godzinę [...], na dzień [...].

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MODERN COMMERCE SA NA DZIEŃ OGŁOSZENIA 20 MAJA 2021 ROKU .

AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	%AKCJI	L. GŁOSÓW	%GŁOSÓW
Probatus	31 367 361	21,47%	31 367 361	21,47%
Mirallia Holdco S.A.	28 852 114	19,74%	28 852 114	19,74%
Deluco SARL	17 464 628	11,95%	17 464 628	11,95%
Marcin Michnicki	35 922 474	24,58%	35 922 474	24,58%
Pozostali	32 521 317	22,26%	32 521 317	1522,26%
Razem	146 127 894	100,00 %	146 127 894	100,00 %

Akcje serii **C, D, E, I, K, J, L** są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.

Akcje serii **A i B** są akcjami zdematerializowanymi i są notowane.

Próg 5% głosów na ZWZA na dzień 20 maja 2021 roku to 7.306.395 akcji.