

REPERTORIUM A Nr 3917/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.06.2021) 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 spółki: 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 okazanym przy tym akcie wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej 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 16 czerwca 2021 roku-----

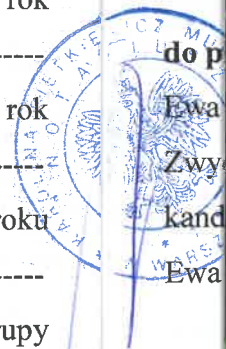
PROTOKÓŁ

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 16 czerwca 2021 roku na godzinę 14:00 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 (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 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



Dzia
Zgro

Zwy
Zwy

Uch
Po p
- lic
sied
zakł

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. -----

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 osobie Pana Marcina Michnickiego, który wyraził 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 16 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Michnickiego. -----

§ 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 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ewa Gułajska oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Marcin Marek Michnicki oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, dających 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, na 146.127.894 (sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) wszystkich akcji, dających 146.127.894 (sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) wszystkich głosów, co stanowi 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procent) 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: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia



Zwyc
Waln

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 (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 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”).-----

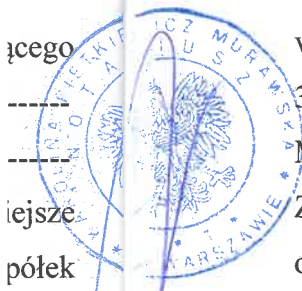
msset

sięcy

(sto
wała

ącego

iejsze
pólek
pięć
7 (sto
v, na
msset
sześć
osów,
wego
jnego
obrad,
- jako
znych



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. -----

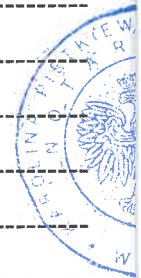
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



Zwyc

Uchw

Po pr

- liczn

sieder

zakła

- łącz

tysięc

- za p

pięćse

- prze

- wstr

- żadr

Przew

dwad

ta zos

do pkt

Przew

sprawi

jedno

skons

rok za

Grupy

co do

do pkt

Przew

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 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 Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),

- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.

do pkt.6 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że w tym miejscu zostały przedstawione i rozpatrzone:

7 (sto
uchwała
7 (sto
uchwała
7 (sto
uchwała

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 oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

do pkt.7 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

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
 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące: -----

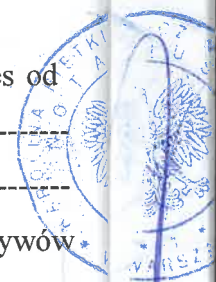
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów
 wykazuje kwotę 17.530.920,63 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 wykazujący zysk netto w wysokości 750.387,29 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31
 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 750.387,29 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31
 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
 1.008.152,11 złotych; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów
 siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale
 zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset
 tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy
 pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----



- prz
 - wst
 - zad
 Prze
 dwa
 ta zo
 do p
 Prze
 Dzia
 Zwy
 Zwy
 okre
 Uch
 Po p
 - lic
 sied
 zakł
 - łącz
 tysię
 - za
 pięć
 - prz
 - WS

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

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

§ 1

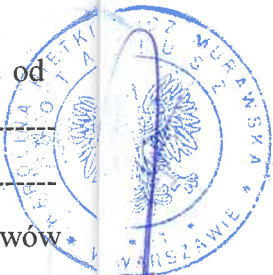
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----



- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Modern Commerce S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Modern Commerce S.A za rok obrotowy 2020 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 20.208.178,89 złotych, -----
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.019.699,79 złotych, -----
- 4) skonsolidowanego zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.926.793,38 złotych, -----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.166.916,10 złotych; -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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



Po p
- licz
siede
zakła
- łącz
tysię
- za p
pięćs
- prz
- wst
- zad
Prze
dwac
uchw
do p
Prze
w
Dzi
Zw
Zw
Mo
Ucl
Po p

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Modern Commerce S.A. za rok 2020 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 Grupy Kapitałowej
Modern Commerce S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu podziału zysku netto otrzymanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki wypracowany w okresie od 01.01.2020. r. do 31.12.2020 r. w kwocie 750.387,29 złotych przeznaczyć w całości na pokrycie strat poniesionych w latach ubiegłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- licz
siede
zakła
- łącz
tysię
- za p
pięćs
- prz
- wst
za
Prze
dwa
uchw
do p
Prze

Dzi
Zw

Zw
Ew

Ucl
Po

ilionów - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów
 kapitale siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale
 zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta),
 siedemset - łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset
 tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),
 tysięcy - za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy
 pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,
 żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto
 dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to
 uchwała ta została podjęta.

do pkt.12 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

Walne 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani
Ewie Gułajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) 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 16 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.-----
 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
 - za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) , zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
 - za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 **Michałowi Maciejowi Buk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----



do pkt.13 porządku obrad: -----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), -----
 - za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) 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 16 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

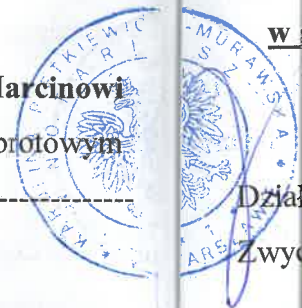
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 58.410.752 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 39,97 % (trzydzieści dziewięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów to 58.410.752 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) -----
- za podjęciem uchwały oddano 58.410.752 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 58.410.752 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta - z wyłączeniem od głosowania 35.922.474 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów z 35.922.474 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt



cztery)
 milione
 (trzydz
 akcji, r
 przez
 handlo

w
 Dział
 Zwyc

Zwyc
 Tygi

Uchw
 Po p
 - lic
 sied
 zakł
 - łącz
 tysię
 - za
 tysię
 - prz
 - ws
 - za

cztery) akcji należących do Marcina Michnickiego oraz 31.367.361 (trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów z 31.367.361 (trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, należących do akcjonariusza spółki pod firmą Probatas spółka z o.o. reprezentowanego przez Marcina Michnickiego, stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 **Maciejowi Tygielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.14 porządku obrad:-----

W tym miejscu akcjonariusz, Marcin Michnicki zaproponował zmianę w projektach uchwał zaproponowanych przez Zarząd Spółki i objętych punktami 14, 15 oraz 16 porządku obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- w zakresie uchwały do punktu 14 porządku obrad (emisja akcji serii O) zaproponował zmianę w projekcie poprzez zmianę sposobu oferowania Akcji Serii O z subskrypcji otwartej na subskrypcję prywatną oraz uzupełnienie projektu o dopuszczenie do obrotu praw do akcji serii O, celem zapewnienia największej elastyczności w zakresie kształtowania procesu oferowania akcji Spółki -----
- w zakresie uchwał do punktu 15 oraz 16 porządku obrad w przedmiocie emisji akcji serii P oraz akcji serii R poprzez połączenie uchwał w sprawie emisji Akcji Serii P (związanej z aportem udziałów w spółce Mamissima sp. z o.o.) oraz w sprawie emisji Akcji Serii R (związanej z aportem udziałów w spółce IT Fashion Polska Group & Properties sp. z o.o.) w jedną uchwałę dotyczącą emisji Akcji Serii P, co pozwoli efektywniej i szybciej zrealizować transakcje nabycia przez Spółkę udziałów w ww. spółkach będących przedmiotem aportów; -----
- w przypadku przyjęcia uchwały w sprawie emisji akcji serii P w zaproponowanej powyżej wersji, odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od głosowania odrębnej uchwały w sprawie emisji akcji serii R z uwagi na objęcie jej przedmiotu zmienioną uchwałą w sprawie emisji Akcji Serii P. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu akcjonariuszy: Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja zgłosił zmianę w zakresie uchwały, objętej punktem 14 porządku obrad (emisja akcji serii O) poprzez zmianę warunków emisji Akcji Serii O w ten sposób, że cena emisyjna Akcji Serii O ustalona przez Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej), nie będzie niższa niż 0,40 zł i nie wyższa niż 2,00 zł oraz złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 czerwca 2021 roku oraz wyznaczenia terminu wznowienia obrad w siedzibie Spółki na dzień 21 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00.-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Dzia
Zgro

Zwyc

2021

Uchw

Po prz

- liczb

sieder

zakład

- łącz

tysięc

- za po

pięćse

- prze

- wstr

- zadn

Przew

dwadz

uchwa

Wobe

czerw

w dniu

Tożsa

pełnią

okaza

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 21 czerwca 2021 roku, do godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,02 % (osiemdziesiąt sześć całych dwie setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125.700.587 (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 czerwca 2021 roku, do godziny 12:00, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął odbywającą się w dniu dzisiejszym część Zgromadzenia dołączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Marcina Marka Michniańskiego -----

Marcin Marek Michnicki oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 816). Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) oraz §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473)-----

1.100,00 zł oraz -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.) -----

253,00 zł -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 3918.../2021

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

00-358 Warszawa, ul. Ordynacka nr 14 lok. 4

Warszawa, dnia 16.06.2021 roku.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

-takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) złotych 138,00 -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685) złotych 31,74 -----

Razem: 169,74 -----



Karolina Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
NOTARIUSZ

