

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, conastępuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Modern Commerce” Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A. z dn. 9 grudnia 2020 r., w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem prawa poboru do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 27 kwietnia 2021 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A. z dn. 09 grudnia 2020 r., w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem prawa poboru do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ustęp 6 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Modern Commerce" S.A. z dn. 09 grudnia 2020 roku *w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem prawa poboru do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego) oraz zmiany Statutu Spółki* nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*“6. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 30 maja 2021 r.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.