

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej (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 wyłączenia 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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 uchwala, 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.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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 uchwala, 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.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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 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.

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**w sprawie sposobu podziału zysku netto otrzymanego przez Spółkę w roku 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 13.019.699,79 złotych w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Ewie**

**Gulajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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 Bukowi** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Marcinowi Markowi Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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 uchwala, 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.

**UCHWAŁA NR 18**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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”)**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 14.813.100,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzysta tysięcy sto złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000000001 do nie większego niż 148131000 („**Akcje Serii O**”).
2. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
  - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Akcje Serii O zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Wszystkie Akcje Serii O zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).
5. W związku z faktem, iż oferta publiczna Akcji Serii O, skierowana będzie wyłącznie do inwestorów, którym zaoferowane będą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Prospektowego do takiej oferty publicznej nie znajdzie zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii O, ponad wartość nominalną Akcji Serii O zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
7. Z Akcjami Serii O nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii O, w szczególności do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O (za zgodą Rady Nadzorczej),
  - b) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje Serii O,
  - c) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii O,
  - d) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje Serii O,
  - e) określenia zasad przydziału Akcji Serii O,

- f) dokonania przydziału Akcji Serii O albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały,
- g) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii O, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii O, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki,
- h) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii O.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii O dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

*„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.*

*Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji serii O i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii O w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.*

*Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 14.813.100,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzysta tysięcy sto złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 148.131.000 (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii O pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju działalności Spółki oraz realizacji jej celów strategicznych. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności na inwestycje w spółki zależne w drodze ich dofinansowania oraz umożliwienia dalszego rozwoju (w zależności od potrzeb każdej z takich spółek zależnych), działalność operacyjną Spółki, refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu zaciągniętych przez Spółkę finansowań zewnętrznych, nabycie udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. będącej właścicielem sklepu Moliera2 oraz inne, bieżące inwestycje Spółki. Przeprowadzenie emisji akcji serii O bez zachowania prawa poboru pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych inwestorów, a także pozwoli Spółce reagować na zmieniające się warunki rynkowe i tym samym wykorzystywać sprzyjające dla Spółki okoliczności rynkowe przez możliwie szybkie dostosowywanie się Spółki do warunków rynkowych w zgodzie z aktualnymi potrzebami Spółki. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O jest pożądane i leży w interesie Spółki.*

*Cena emisyjna akcji serii O zostanie ustalona przez Zarząd Spółki poprzez proces budowania księgi popytu.*

*Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.”*

3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:
  - a) przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz
  - b) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
  - a) Akcje Serii O będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („**ASO**”), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii O Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
  - b) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii O, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje Serii O zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW; oraz
  - c) Akcje Serii O zostaną wyemitowane, a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności do faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii O oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji Serii O, a w szczególności:
  - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii O do obrotu w ASO,
  - b) złożenia Akcji Serii O do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii O,
  - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcje Serii O, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji,
  - e) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii O do obrotu w ASO.

### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.*

## **§ 5**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały o Podwyższeniu Nr 1, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 6**

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 1 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego Uchwałą Nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

**UCHWAŁA NR 19**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**

**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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”)**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) i nie większą niż 555.555,60 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) oraz nie więcej niż 5.555.556 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych imiennych serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 5555556 („**Akcje Serii P**”).
2. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
  - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Wszystkie Akcje Serii P zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P skierowanych do podmiotów, o których mowa w ust. 4.
4. Akcje Serii P zostaną objęte przez wspólników spółki Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wiertnicza nr 59, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000266232, NIP 9512196838, REGON 140705350, kapitał zakładowy 1.221.500,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) („**Mamissima**”), w zamian za aport w postaci łącznie 1.221 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy w Mamissima, stanowiących łącznie około 50% kapitału zakładowego Mamissima i uprawniających łącznie do około 50% głosów na zgromadzeniu wspólników Mamissima i łącznej wartości godziwej oszacowanej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kwotę [•] zł (słownie: [•]), na podstawie wyceny

- oraz opinii biegłego rewidenta z dnia [•] 2021 r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień [•] 2021 r. (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) opisanego szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia [•] 2021 roku sporządzonym na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Aport”). Aport zostanie wniesiony w ten sposób, że pani Magdalena Janowska przeniesie na Spółkę własność 488 (czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów w Mamissima, a Probatas sp. z o.o. przeniesienie na spółkę własność 733 (siedemset trzydziestu trzech) udziałów w Mamissima.
5. Z Akcjami Serii P nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
  6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii P, ponad wartość nominalną Akcji Serii P zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
  7. Umowa objęcia Akcji Serii P zostanie zawarta do dnia [ ] 2021 roku.
  8. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia udziałów oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
  9. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji Serii P będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego
  10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii P, w szczególności do:
    - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P (za zgodą Rady Nadzorczej),
    - b) dokonania przydziału Akcji Serii P albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały,
    - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii P,
    - d) złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji Serii P na rzecz osób wskazanych w ust. 4 powyżej, w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii P oraz umów przeniesienia udziałów do dnia [ ] 2021 roku,
    - e) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii P.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii P dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

*„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P („Akcje Serii P”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do Akcji Serii P i jednocześnie zaoferowanie objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.*

Zaplanowana emisja Akcji Serii P w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”) zawartej przez Spółkę dnia 12 marca 2021 roku z współnikiem spółki pod firmą: Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266232 („Mamissima”). Zgodnie z Umową Inwestycyjną po nabyciu przez Spółkę udziałów stanowiących 50,02% kapitału zakładowego Mamissima (co nastąpiło 14 kwietnia 2021 roku), Spółka zobowiązana jest do nabycia pozostałych 488 udziałów należących do współnika Mamissima („Udziały Mamissima 1”), które łącznie z udziałami już posiadanymi przez Spółkę, będą stanowić 70% wszystkich udziałów w kapitale Mamissima. Jednocześnie, w celu skonsolidowania w rękach Spółki 100% udziałów Mamissima, Akcje Serii P zostaną zaoferowane do objęcia na tych samych warunkach także mniejszościowemu współnikowi Mamissima, spółce Probatas sp. z o.o., w zamian za 733 udziały w Mamissima stanowiące 30% wszystkich udziałów w Mamissima („Udziały Mamissima 2”, a łącznie z „Udziałami Mamissima 1”, „Aport”).

Emisja Akcji Serii P z wyłączeniem prawa poboru umożliwi nabycie przez Spółkę 100% udziałów spółki Mamissima, a tym samym ukończyć pełną akwizycję tego podmiotu.

Przejęcie spółki Mamissima pozwala Spółce poszerzyć ofertę o produkty przeznaczone dla dzieci od wieku niemowlęcego do przedszkolnego, a także wprowadzić dodatkowy model sprzedaży w należącym do grupy kapitałowej Spółki e-sklepie Złote Wyprzedaże, w którym handel „flash sale” odbywa się obecnie w ramach kilkudniowych kampanii. Przejęcie Mamissima jest elementem realizacji strategii polegającej na budowie kompetencji wewnątrz grupy kapitałowej Spółki oraz skalowaniu pojedynczych biznesów przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, opartych głównie na data science. W następstwie inwestycji w Mamissima oferta grupy kapitałowej Spółki powiększyła się już do ponad 33 tys. unikalnych produktów dostępnych online.

Sklep internetowy Mamissima jest obecny na rynku już od ponad 10 lat i ma ugruntowaną pozycję. Oferuje m.in. akcesoria, zabawki, kosmetyki, meble, ubranka, gry, zestawy artystyczne i art. szkolno-przedszkolne. Sprzedaje produkty ok. 200 marek – zarówno topowych, jak i niszowych, polskich oraz zagranicznych. W wyniku emisji Akcji Serii P z wyłączeniem prawa poboru Spółka zwiększy swój udział w Mamissima z obecnych blisko 51% udziałów do 100%.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w interesy akcjonariuszy Spółki. Akcje Serii P będą obejmowane według wartości godziwej Aportu określonej w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia [...] 2021 roku („Sprawozdanie”) i potwierdzonej opinią biegłego rewidenta [...] z dnia [...] 2021 roku wydaną na temat wartości godziwej Aportu ustalonej na dzień [...] 2021 roku, tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu.

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii P jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P Zarządowi jest uzasadnione koniecznością dostosowania ceny Akcji Serii P do wartości Aportu ustalonej w Sprawozdaniu, a także aktualnej wyceny akcji Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii P jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii P.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości



*prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.”.*

3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:
  - c) przyjąć opinię Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz
  - d) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że:
  - a) Akcje Serii P będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („**ASO**”), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po dokonaniu zamiany Akcji Serii P na akcje na okaziciela, a także spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii P Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
  - b) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii P, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje Serii P zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW oraz
  - c) Akcje Serii P zostaną wyemitowane, a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności do faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii P oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji Serii P, a w szczególności:
  - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu w ASO,
  - b) złożenia Akcji Serii P do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii P,
  - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcje Serii P, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji,
  - e) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu w ASO.

### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.*

## **§ 5**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały o Podwyższeniu Nr 2, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 6**

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 2 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego Uchwałą o Podwyższeniu Nr 1.”

**UCHWAŁA NR 20**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**  
**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”)**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2.666.666,70 PLN (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie większą niż 3.703.703,80 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzy tysiące siedemset trzy złote i osiemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 26.666.667 (słownie: 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) nowych akcji zwykłych imiennych serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 00000001 do nie większego niż 37037038 („**Akcje Serii R**”).
2. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
  - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Wszystkie Akcje Serii R zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii R skierowanych do podmiotów, o których mowa w ust. 4.
4. Akcje Serii R zostaną objęte przez współnika spółki IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797819, NIP 5252794723, REGON 383678538 („**IT Fashion**”) za wkład niepieniężny w postaci 20 (słownie: dwudziestu) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w IT Fashion stanowiących 20% kapitału zakładowego IT Fashion i uprawniających do 20% głosów na zgromadzeniu wspólników IT Fashion i łącznej wartości godziwej oszacowanej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kwotę [•] zł (słownie: [•]), na podstawie wyceny oraz opinii biegłego rewidenta z dnia [•] 2021 r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień [•] 2021 r. (tj. dzień przypadający

nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) opisanego szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia [•] 2021 roku sporządzonym na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

5. Z Akcjami Serii R nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii R, ponad wartość nominalną Akcji Serii R zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
7. Umowa objęcia Akcji Serii R zostanie zawarta do dnia [ ] 2021 roku.
8. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia udziałów oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
9. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji Serii R będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii R, w szczególności do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R (za zgodą Rady Nadzorczej),
  - b) dokonania przydziału Akcji Serii R albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały,
  - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii R,
  - d) złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji Serii R na rzecz osób wskazanych w ust. 4 powyżej, w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii R oraz umów przeniesienia udziałów do dnia [ ] 2021 roku,
  - e) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii R.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii R dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

*„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii R („Akcje Serii R”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.*

*Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji Serii R i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji Serii R w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.*

*Zaplanowana emisja Akcji Serii R w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”) zawartej przez Spółkę dnia 19 maja 2021 roku z wspólnikiem spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp.*

z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000797819) („ITF”), na mocy której Spółka zobowiązała się nabyć 100 udziałów w ITF stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF („Transakcja”).

W ramach pierwszego etapu realizacji Transakcji, Spółka nabędzie łącznie 80 udziałów w ITF stanowiących 80% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniające do 80% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF, z czego (i) 60 udziałów w ITF stanowiących 60% kapitału zakładowego ITF oraz uprawniające do 60% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF zostanie kupionych przez Spółkę za cenę płatną na rzecz wspólnika ITF, a (ii) 20 udziałów w ITF stanowiących 20% kapitału zakładowego ITF oraz uprawniających do 20% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF zostanie wniesionych przez wspólnika ITF tytułem wkładu niepieniężnego na poczet podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w zamian za Akcje Serii R („Aport”).

ITF prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia oraz akcesoriów marek luksusowych oraz marek premium w ramach sklepów internetowych (m. in. na domenie moliera2.com), jak również w stacjonarnych butikach zlokalizowanych w Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Zakopanem.

Przejęcie spółki ITF pozwoli Spółce platformy działające w ramach grupy kapitałowej Spółki zyskać bardzo silnego partnera, dzięki któremu będą mogły wyskalować swoje biznesy i dostosować jakość świadczonych usług oraz obsługi posprzedażowej. Dzięki akwizycji ITF, grupa kapitałowa Spółki stworzy unikalną grupę e-commerce’owych projektów fashion premium.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w interesy akcjonariuszy Spółki. Akcje Serii R będą obejmowane według wartości godziwej Aportu określonej w sprawozdaniu Zarządu Spółki z dnia [...] 2021 roku („Sprawozdanie”) i potwierdzonej opinią biegłego rewidenta [...] z dnia [...] 2021 roku wydaną na temat wartości godziwej Aportu ustalonej na dzień [...] 2021 roku, tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu.

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii R jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii R zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R Zarządowi jest uzasadnione koniecznością dostosowania ceny Akcji Serii R do wartości Aportu ustalonej w Sprawozdaniu, a także aktualnej wyceny akcji Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii R jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii R.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii R, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.”

3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:
  - a) przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz
  - b) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że:
  - a) Akcje Serii R, będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po dokonaniu zamiany Akcji Serii R na akcje na okaziciela, a także spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii R Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
  - b) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii R, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje Serii R zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW oraz
  - c) Akcje Serii R zostaną wyemitowane, a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności do faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii R oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji Serii R, a w szczególności:
  - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii R do obrotu w ASO,
  - b) złożenia Akcji Serii R do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii R,
  - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcje Serii R, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji,
  - e) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii R do obrotu w ASO.

### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.*

## **§ 5**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały o Podwyższeniu Nr 3, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 6**

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 3 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego Uchwałą o Podwyższeniu Nr 1.”

**UCHWAŁA NR 21**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**  
**w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony) złotych przez emisję nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy) w terminie nie dłuższym niż do upływu 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy.

**§ 2**

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia się dotychczasowy § 7<sup>1</sup> Statutu nadając mu nowe, następujące 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.*



6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

### § 3

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu wykonania przez Spółkę wiążących ją zobowiązań związanych z przejęciami innych podmiotów, jak również w celu pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki oraz na cele inwestycyjne służące dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jego akcjonariuszy. W związku z powyższym proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się Statut Spółki w szczególności przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o następującej treści:

**„OPINIA ZARZĄDU  
„MODERN COMMERCE” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

*Uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego*

Na dzień [•] czerwca 2021 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 zł w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wpisania ww. zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji („**Kapitał Docelowy**”). -----

Celem ewentualnych emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków nie bieżącą działalność, jak również planowane projekty inwestycyjne Spółki. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki, wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ponadto, emisje akcji Spółki w ramach kapitału docelowego będą mogły być wykorzystane przez Zarząd Spółki w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę dnia 19 maja 2021 roku ze współnikiem spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000797819) („ITF”), na mocy której Spółka zobowiązała się umożliwić współnikowi ITF wykonanie prawa zamiany 20% wszystkich udziałów w ITF na nowe akcje Spółki w ten sposób, że współnik ITF będzie uprawniony do objęcia nowych akcji Spółki za równowartość uzgodnione ceny tych udziałów.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione koniecznością zapewnienia możliwości dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. W interesie Spółki leży, aby uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w

*ustalaniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania optymalnych środków finansowych z tytułu emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego i zapewnienia realizacji celów inwestycyjnych. Cena emisyjna akcji będzie ustalana w odniesieniu do wartości rynkowej akcji lub będzie określana przy zastosowaniu adekwatnych metod wyceny Spółki.*

*Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.*

*Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.”*

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w przypadku zmian statutu Spółki, wchodzi one w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.”.

**UCHWAŁA NR 22**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

#### **w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §5<sup>1</sup> Statutu Spółki nadając mu nowe 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.

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić w paragrafie 12 Statutu Spółki ustępu 6.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałami nr 18, 19, 20, 21 oraz 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2021 roku przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

**UCHWAŁA NR 24**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w**  
**Warszawie**  
**w dniu 16 czerwca 2021r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”