

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU MODERN COMMERCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2021**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy**

Imię/Nazwisko: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

**Dane Pełnomocnika**

Imię/Nazwisko: .....

Adres zamieszkania: .....

PESEL:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia spółek Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, Mamissima sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółek przejmowanych, ze spółką „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przejęcia tekstu jednolitego Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radu Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze instrukcje: .....

.....

*Podpis Mocodawcy*