

REPERTORIUM A Nr 716/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.02.2022) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Kruczej 16/22 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „**MODERN COMMERCE**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 00-526 Warszawa 00-367 Warszawa, ulica Krucza nr 16/22, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), stosownie do okazanego przy tym akcie wydruku 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 01 lutego 2022 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani 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, na dziś, to jest na dzień 01 lutego 2022 roku, na godzinę 14:00, do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Kruczej nr 16/22, Zarząd Spółki prawidłowo zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

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 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. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. 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. -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Ewa Gułajska poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ewa Gułajska oświadczyła, że zgłoszono jej kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ewa Gułajska wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Ewa Gułajska zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

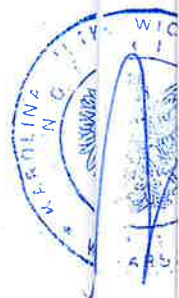
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ewę Gułajską.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ewa Gułajska ogłosiła wyniki: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) 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 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Ewa Gułajska oświadczył, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji, dających 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, na 381 316 036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 381 316 036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Nadzwyczajne 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. -----

Lista obecności zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, ani współużytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,-----

- Spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu art.1 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

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 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. -
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

10. 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.-----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt)-----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

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.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§1

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 30 grudnia 2021 r. pomiędzy Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 1**”), Mamissima sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 2**”) oraz IT Fashion Polska Group & Partners

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 3”), jako spółkami przejmowanymi, a Spółką Przejmującą, jako spółką przejmującą („Plan Połączenia”). Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.: (i) dla Spółki Przejmowanej 1: <https://www.zlotewyprzedaze.pl/>; (ii) dla Spółki Przejmowanej 2: <https://www.mamissima.pl/>; (iii) dla Spółki Przejmowanej 3: <https://www.moliera2.com/>; (iv) dla Spółki Przejmującej: <https://moderncommercesa.com/>, w dniu 30 grudnia 2021 r., a także został złożony w sądach rejestrowych właściwych dla ww. spółek uczestniczących w połączeniu. -----

§2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 ze Spółką Przejmującą („Połączenie”). -----

§3

Postanawia, że Połączenie zostaje dokonane na następujących warunkach: -----

1. Połączenie nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą; -----
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada, odpowiednio, 100% udziałów lub 100% akcji w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3, które stanowią jej spółki jednoosobowe, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i w związku z tym bez zmian Statutu Spółki Przejmującej, oraz w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie Spółki Przejmującej, będącej spółką publiczną, podejmie niniejszą Uchwałę, tj. uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH; -----
3. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw wspólnikom lub akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 lub Spółki Przejmowanej 3; -----
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu. -----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.-----

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z Połączeniem wywiera od dnia rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusz Marcin Michnicki zgłosił projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad, zgodnie z którym nowa firma Spółki ma brzmieć Moliera2 Spółka Akcyjna, oraz zaproponował, żeby w pierwszej kolejności głosować uchwałą o takiej treści. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść § 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie („Statut”) i nadać § 1 Statutu nowe, następujące brzmienie: -----

1. Firma Spółki brzmi: *Moliera2 Spółka Akcyjna.* -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: *Moliera2 S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.”. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki dokonywanej na podstawie niniejszej Uchwały zmiany Statutu nastąpią z dniem jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Wobec podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu, odstąpiono od głosowania nad uchwałą w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przejęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lutego 2022 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęła rezygnację Macieja Jarosława Tygielskiego z Zarządu Spółki. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Ewę Gułajską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt),-----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Christophe Delachaux ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Stephane Heusdens ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----

- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Agnieszkę Gułajską ze składu Radu Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Michała Macieja Buka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----

- za podjęciem uchwały oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----

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

wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Wirtualna Polska Holding SA zgłosiła kandydaturę Michała Brańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

„Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Brańskiego. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt)-----
- za podjęciem uchwały oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Probatas sp. z o.o. zgłosiła kandydaturę Macieja Jarosław Tygielskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**„Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Macieja Jarosław Tygielskiego-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt)-----

- za podjęciem uchwały oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści)głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----



„Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Patrycję Matul.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 113 672 798 (sto trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 53 410 752 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 113 672 798 (sto trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Błażejczyka. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

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

z dnia 01 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 11 ust. 1 d) i § 14 ust. 1 Statutu spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Martina Solarskiego-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----
- za podjęciem uchwały oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści), to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 lutego 2022 r.**

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

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§1

Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 393.816.036 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) akcji Spółki, w tym: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A; -----
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii B; -----
- c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C; -----
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D; -----
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E; -----
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii I; -----
- g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii J; -----
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K; -----
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii L; -----
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii N; -----
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii O; -----

- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) akcji imiennych serii P; -----
- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii Q; -----
- n) do 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcja 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, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2021 r.;-----
- (dalej łącznie jako „**Dopuszczane Akcje**”).-----

§2

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Dopuszczanych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń. -----

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w stosunku do Dopuszczanych Akcji, o których mowa w §1 pkt i) oraz l) niniejszej Uchwały – pod warunkiem ich zamiany na akcje na okaziciela, a w stosunku do Dopuszczanych Akcji, o których mowa w §1 pkt n) niniejszej Uchwały – pod warunkiem ich wyemitowania. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,82 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt), -----

- za podjęciem uchwały oddano 159 989 540 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 167 083 550 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość -----

 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, ze zm.). -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o treści odpowiednich przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) oraz o treści art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.). -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą: „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) i §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, ze zm.) -----
- 1.200,00 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.)-----

276,00 zł -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza



PUSTA STRONA



**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

przez

**„MODERN COMMERCE”
SPÓŁKA AKCYJNA**

spółek:

**ZŁOTE WYPRZEDAŻE
SPÓŁKA AKCYJNA**

oraz

**MAMISSIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

oraz

**IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

uzgodniony

30 grudnia 2021 r.



h
h

Niniejszy Plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 30 grudnia 2021 r., w Warszawie, przez łączące się spółki, tj.:

- 1) **Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000426614, NIP 5213633950, REGON 146213895, o kapitale zakładowym w wysokości 4.035.146,50 zł, w całości wpłaconym („Spółka Przejmowana 1”); oraz
- 2) **Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000266232, NIP 9512196838, REGON 140705350, o kapitale zakładowym w wysokości 1.221.500,00 zł („Spółka Przejmowana 2”); oraz
- 3) **IT Fashion Polska Group & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797819, NIP 5252794723, REGON 383678538, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana 3”); oraz
- 4) **„MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354814, NIP 5222909794, REGON 141718320, o kapitale zakładowym w wysokości 35.131.603,60 zł („Spółka Przejmująca”);

(zwane dalej łącznie „Spółkami”, każda z nich indywidualnie „Spółką”, a Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”)

działające stosownie do postanowień art. 498 i następných ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) („KSH”).

ZWAŻYWSZY ŻE:

- A. Spółki zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu:
 - i. uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Spółki Przejmującej;
 - ii. ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem kilku niezależnych podmiotów;
 - iii. umożliwienia swobodnych, wewnętrznych przepływów towarów i usług w ramach jednego podmiotu;
 - iv. uproszczenia procesu raportowania finansowego i operacyjnego, w tym w szczególności sporządzania okresowych i rocznych raportów giełdowych;
 - v. ułatwienia ogólnej komunikacji z kontrahentami biznesowymi oraz inwestorami giełdowymi i Instytucjami finansującymi.
- B. Połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia następuje w ramach grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest Spółka Przejmująca;

WOBEC POWYŻSZEGO, Spółki zgodnie ustaliły co następuje:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega:

- I. spółka akcyjna pod firmą Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – jako spółka przejmowana;
- II. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako spółka przejmowana;
- III. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako spółka przejmowana;
- IV. spółka akcyjna pod firmą „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będąca spółką publiczną, której akcje wprowadzone są do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – jako spółka przejmująca.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1. Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia („Połączenie”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, całego majątku Spółki Przejmowanej 2 oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółki Przejmowane są jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone:

- (a) z uwzględnieniem art. 514 § 1 KSH, tj. bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej 1, jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej 2 i jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej 3, i co się z tym wiąże – bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- (b) z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Wykreślenie Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez likwidacji nastąpi w trybie art. 493 § 1 i 2 KSH z uwzględnieniem art. 493 § 3 KSH.

Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- (b) Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, a także przekazywania informacji w trybie art. 501 § 2 KSH;
- (c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez biegłego opinii nie będzie konieczne.

Na zasadach określonych w art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie: (i) uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1; (ii) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki

Przejmowanej 2; (iii) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3; oraz (iv) uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, wyrażające zgodę akcjonariusza Spółki Przejmowanej 1, wspólnika Spółki Przejmowanej 2, wspólnika Spółki Przejmowanej 3 oraz akcjonariusza Spółki Przejmującej na Połączenie oraz treść Planu Połączenia.

2.2. Sukcesja

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW LUB AKCJI ORAZ DOPLATY

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada, odpowiednio, 100% udziałów lub 100% akcji w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz w Spółce Przejmowanej 3, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada, odpowiednio, 100% udziałów lub 100% akcji udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz w Spółce Przejmowanej 3, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej 1, wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 oraz wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada, odpowiednio, 100% udziałów lub 100% akcji udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz w Spółce Przejmowanej 3, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie ma konieczności wskazywania dnia, od którego akcje emisji połączeniowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (takie akcje nie występują).

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Przejmowanych szczególnych praw.

Jednocześnie, w Spółkach Przejmowanych brak jest osób szczególnie uprawnionych innych niż wspólnicy i akcjonariusze.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

a) Zgody i zezwolenia

Stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275, ze zm.), Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej.

b) Skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH, na skutek Połączenia:

(a) z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 oraz przejmie ich aktywa i pasywa;

(b) Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, w dniu wykreślenia z rejestru, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

c) Ogłoszenie Planu Połączenia

Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości przez jego umieszczenie na stronach Internetowych Spółek:

(a) dla Spółki Przejmowanej 1: <https://www.zlotewyprzedaze.pl/>;

(b) dla Spółki Przejmowanej 2: <https://www.mamissima.pl/>;

(c) dla Spółki Przejmowanej 3: <https://www.mollera2.com/>;

(d) dla Spółki Przejmującej: <https://moderncommercesa.com/> oraz w drodze stosownego raportu bieżącego.

Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi nie później niż na miesiąc przed datą zwołania wspólników lub walnego zwołania, na którym ma być podjęta pierwsza uchwała o Połączeniu.

9. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:


- | | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | <i>Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.</i> |
| Załącznik nr 2 | <i>Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.</i> |
| Załącznik nr 3 | <i>Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.</i> |
| Załącznik nr 4 | <i>Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.</i> |
| Załącznik nr 5 | <i>Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na 30 listopada 2021 r.</i> |
| Załącznik nr 6 | <i>Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na 30 listopada 2021 r.</i> |
| Załącznik nr 7 | <i>Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na 30 listopada 2021 r.</i> |
| Załącznik nr 8 | <i>Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 zawierające Informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 listopada 2021 r.</i> |

- Załącznik nr 9** *Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 listopada 2021 r.*
- Załącznik nr 10** *Oświadczenie Spółki Przejmowanej 3 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 listopada 2021 r.*
- Załącznik nr 11** *Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2021 r.*

[PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE.]

STRONA PODPISOWA

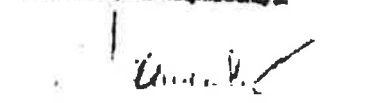
W imieniu Spółki Przejmowanej S:


Marek Dobrowolski
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej Z:


Małgorzata Witkowska
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej B:


Agnieszka Dąbrowska
Członek Zarządu



Wojciech Kiecha
Członek Zarządu


Rafał Chwałski
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:


Marek Dobrowolski
Członek Zarządu


Marcin Tygielski
Członek Zarządu


Wojciech Kiecha
Członek Zarządu



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.

Uchwała nr [•]

podjęta przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki Złote Wyrzedaże Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu [•]

w sprawie połączenia spółek Złote Wyrzedaże 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Złote Wyrzedaże Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Wyróża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [•] pomiędzy Spółką Przejmowaną 1, Mamissima sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”) oraz IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 3”), jako spółkami przejmowanymi, a „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), jako spółką przejmującą („Plan Połączenia”). Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.: (i) dla Spółki Przejmowanej 1: <https://www.zlotewyrzedaze.pl/>; (ii) dla Spółki Przejmowanej 2: <https://www.mamissima.pl/>; (iii) dla Spółki Przejmowanej 3: <https://www.moliera2.com/>; (iv) dla Spółki Przejmującej: <https://moderncommerce.com/>, w dniu [•] 2021 r., a także został złożony w sądach rejestrowych właściwych dla ww. spółek uczestniczących w połączeniu.

§2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą („Połączenie”).

§3

Postanawia, że Połączenie zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą;
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej 1, która stanowi jej spółkę jednoosobową, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i w związku z tym bez zmian Statutu Spółki Przejmującej, oraz w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie Spółki Przejmującej, będącej spółką publiczną, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH;
3. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej 1;
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 1 do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z Połączeniem wywiera od dnia rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



h

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.

Uchwała nr [•]

podjęta przez

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

spółki Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] roku

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [•] pomiędzy Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”), Spółką Przejmowaną 2 oraz IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 3”), jako spółkami przejmowanymi, a „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), jako spółką przejmującą („Plan Połączenia”). Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.: (i) dla Spółki Przejmowanej 1: <https://www.zlotewyprzedaze.pl/>; (ii) dla Spółki Przejmowanej 2: <https://www.mamissima.pl/>; (iii) dla Spółki Przejmowanej 3: <https://www.mollera2.com/>; (iv) dla Spółki Przejmującej: <https://moderncommercesa.com/>, w dniu [•] 2021 r., a także został złożony w sądach rejestrowych właściwych dla ww. spółek uczestniczących w połączeniu.

§2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą („Połączenie”).

§3

Postanawia, że Połączenie zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą;
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 2, która stanowi Jej spółkę jednoosobową, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i w związku z tym bez zmian Statutu Spółki Przejmującej, oraz w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie Spółki Przejmującej, będącej spółką publiczną, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH;
3. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2;
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 2 do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z Połączeniem wywiera od dnia rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.

Uchwała nr [•]

podjęta przez

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

spółki IT Fashion Polska Group & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] roku

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IT Fashion Polska Group & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 3”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [•] pomiędzy Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”), Mamissima sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”) oraz Spółkę Przejmowaną 3, jako spółkami przejmowanymi, a „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), jako spółką przejmującą („Plan Połączenia”). Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronach Internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.: (i) dla Spółki Przejmowanej 1: <https://www.zlotewyprzedaze.pl/>; (ii) dla Spółki Przejmowanej 2: <https://www.mamissima.pl/>; (iii) dla Spółki Przejmowanej 3: <https://www.moliera2.com/>; (iv) dla Spółki Przejmującej: <https://moderncommercesa.com/>, w dniu [•] 2021 r., a także został złożony w sądach rejestrowych właściwych dla ww. spółek uczestniczących w połączeniu.

§2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 3 ze Spółką Przejmującą („Połączenie”).

§3

Postanawia, że Połączenie zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą;
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 3, która stanowi jej spółkę jednoosobową, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i w związku z tym bez zmian Statutu Spółki Przejmującej, oraz w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie Spółki Przejmującej, będącej spółką publiczną, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH;
3. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3;
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia.

Uchwała nr [•]

podjęta przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu [•]

w sprawie połączenia spółek Złote Wyprzedaje 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [•] pomiędzy Złote Wyprzedaje S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”), Mamissima sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”) oraz IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 3”), jako spółkami przejmowanymi, a Spółką Przejmującą, jako spółką przejmującą („Plan Połączenia”). Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.: (i) dla Spółki Przejmowanej 1: <https://www.zlotewyprzedaje.pl/>; (ii) dla Spółki Przejmowanej 2: <https://www.mamissima.pl/>; (iii) dla Spółki Przejmowanej 3: <https://www.mollera2.com/>; (iv) dla Spółki Przejmującej: <https://moderncommercesa.com/>, w dniu [•] 2021 r., a także został złożony w sądach rejestrowych właściwych dla ww. spółek uczestniczących w połączeniu.

§2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 ze Spółką Przejmującą („Połączenie”).

§3

Postanawia, że Połączenie zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą;
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada, odpowiednio, 100% udziałów lub 100% akcji w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3, które stanowią [ej] spółki jednoosobowe, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i w związku z tym bez zmian Statut Spółki Przejmującej, oraz w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie Spółki Przejmującej, będącej spółką publiczną, podejmie niniejszą Uchwałę, tj. uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH;
3. Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw wspólnikom lub akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 lub Spółki Przejmowanej 3;



Mamissima
02-952
NIP: 95

+/-

Suma

Druk: 2021

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-11	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	23.857,82
		Suma	2.213.957,99	1.921.857,44



Handwritten signature or initials.

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-11	Na koniec ub. r. 2020-12
-	A	Aktywa trwałe	165.985,25	165.985,25
-	I	Wartości niematerialne i prawne	27.861,56	27.861,56
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
	2	Wartość firmy	0,00	
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	27.861,56	27.861,56
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	138.123,69	138.123,69
-	1	Środki trwałe	138.123,69	138.123,69
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	34.978,93	34.978,93
	d)	środki transportu	100.600,79	100.600,79
	e)	inne środki trwałe	2.543,97	2.543,97
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
-	B	Aktywa obrotowe	2.047.972,74	1.755.871,70
-	I	Zapasy	566.220,48	530.905,72
	1	Materiały	0,00	
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
	3	Produkty gotowe	0,00	
	4	Towary	566.220,48	530.905,72
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	
-	II	Należności krótkoterminowe	972.811,70	753.710,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b)	inne	0,00	
-	2	Należności od pozostałych jednostek	972.811,70	753.710,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	877.905,72	710.000,00
	- (1)	do 12 miesięcy	859.905,72	692.000,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	18.000,00	18.000,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.613,40	
	c)	inne	90.292,58	43.710,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	508.940,56	447.255,98
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	508.940,56	447.255,98
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	508.940,56	447.255,98
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	508.940,56	447.255,98
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	



Załącznik nr 9 do Planu połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1 do Oświadczenie o stanie księgowym spółki pod firmą Mamissima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2021 r.

ROK: 2021

oniec ub. rok
2020-12-31

165.985,33
27.861,58

27.861,58

138.123,75

138.123,75

34.978,98

100.600,00

2.543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.755.872,00

530.950,00

530.950,00

753.740,00

753.740,00

710.300,00

692.100,00

18.000,00

43.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

447.300,00

Strona 1 z 1

h

Załącznik nr 9 do Planu połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 listopada 2021 r.

Oświadczenie o stanie księgowym
spółki pod firmą Mamissima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Mamissima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 zgodny jest z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, sporządzoną w formie bilansu, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia.

W imieniu Spółki Przejmowanej 2:

Uszkost

Witkowska

Małgorzata Witkowska
Prezes Zarządu





h
h

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1 do Oświadczenie o stanie księgowym spółki pod firmą Złote Wyprzedzie S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2021 r.



h t

Załącznik nr II do Planu Połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 listopada 2021 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
spółki pod firmą Złote Wyprzedate S.A. z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 listopada 2021 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Złote Wyprzedate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 zgodny jest z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, sporządzoną w formie bilansu, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia.

W imieniu Spółki Przejmowanej 1:


Marek Dąbrowski
Członek Zarządu



Załącznik nr 7 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na 30 listopada 2021 r.

Ustalenie wartości majątku


spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30 listopada 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”) wyznaczył wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 listopada 2021 r. wycenianych na podstawie bilansu na tę samą datę, na: 35.108.755,25 PLN.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 listopada 2021 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Wartość aktywów netto	Na dzień
	30 listopada 2021 [PLN]
Aktywa	61.654.439,10
Zobowiązania ogółem	26.545.683,85
Aktywa netto	35.108.755,25


Agnieszka Dementko
Członek Zarządu


Wojciech Klecha
Członek Zarządu


Rafał Cheliński
Członek Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na 30 listopada 2021 r.

Ustalenie wartości majątku
spółki pod firmą Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30 listopada 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Mamissima sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) wyznaczył wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 listopada 2021 r. wycenianych na podstawie bilansu na tę samą datę, na: -133.630,19 PLN.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 listopada 2021 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Wartość aktywów netto	Na dzień
	30 listopada 2021 (PLN)
Aktywa	2.213.957,99
Zobowiązania ogółem	2.347.588,18
Aktywa netto	(133.630,19)

Małgorzata Witkowska

Małgorzata Witkowska
Prezes Zarządu



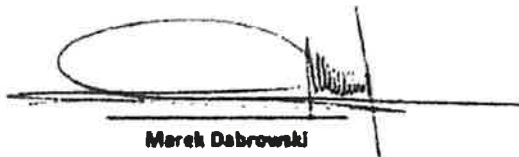
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na 30 listopada 2021 r.

**Ustalenie wartości majątku
spółki pod firmą Złote Wyprzedaje Spółka Akcyjna
na dzień 30 listopada 2021 r.**

Zarząd spółki pod firmą Złote Wyprzedaje Spółka Akcyjna („Spółka Przejmowana 1”) wyznaczył wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 listopada 2021 r. wycenianych na podstawie bilansu na tę samą datę, na: -3.364.354,41 PLN.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 listopada 2021 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Wartość aktywów netto	Na dzień
	30 listopada 2021 [PLN]
Aktywa	4.613.575,60
Zobowiązania ogółem	7.977.930,01
Aktywa netto	(3.364.354,41)



**Marek Dąbrowski
Członek Zarządu**



Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-12-20)

Segment\Nazwa	30.11.2021
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	363 420,94
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	235 576,02
- do 12 miesięcy	235 576,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c inne	127 844,92
d dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 130 332,51
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 130 332,51
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 130 332,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 130 332,51
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 667,71
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00
- Aktywa razem	61 654 439,10
- PASYWA	61 654 439,10
A Kapitał (fundusz) własny	35 108 755,25
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 983 391,62
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	31 983 391,62
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI Zysk (strata) netto	3 120 363,63
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 545 683,85
I Rezerwy na zobowiązania	166 734,62
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 369,26
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 365,36
- długoterminowa	132 365,36
- krótkoterminowa	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00

Handwritten marks: a large 'e' and a smaller 'l'.

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-12-20)

Segment\Nazwa	30.11.2021
- AKTYWA	
A Aktywa trwałe	61 654 439,10
I Wartości niematerialne i prawne	5 495 155,58
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 500,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
I Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 500,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1 Środki trwałe	4 847 584,62
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 671 988,86
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	2 136 857,74
d środki transportu	174 356,63
e inne środki trwałe	240 995,43
2 Środki trwałe w budowie	1 119 779,06
III Należności długoterminowe	1 175 595,76
1 Zaliczki na środki trwałe w budowie	415 031,31
2 Od jednostek powiązanych	415 031,31
3 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
4 Od pozostałych jednostek	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	78 200,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	78 200,00
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c w pozostałych jednostkach	78 200,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	78 200,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 839,65
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	149 839,65
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe	56 159 283,52
I Zapasy	53 510 910,36
1 Materiały	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	47 703 975,06
5 Zaliczki na dostawy i usługi	5 806 935,30
II Należności krótkoterminowe	366 372,94
1 Należności od jednostek powiązanych	2 952,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 952,00
- do 12 miesięcy	2 952,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00



Załącznik nr 10 do Planu połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmowanej 3 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1 do Oświadczenie o stanie księgowym spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2021 r.

554 439,10
195 155,58
4 500,00
0,00
0,00
4 500,00
0,00
147 584,62
171 988,86
0,00
36 857,74
74 356,63
140 995,43
19 779,06
75 595,76
115 031,31
115 031,31
0,00
0,00
0,00
78 200,00
0,00
0,00
78 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 200,00
0,00
0,00
78 200,00
0,00
0,00
49 839,65
49 839,65
0,00
59 283,52
10 910,36
0,00
0,00
0,00
103 975,06
106 935,30
166 372,94
2 952,00
2 952,00
2 952,00
0,00
0,00



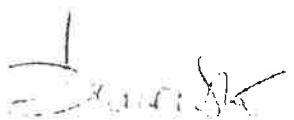
[Handwritten signature]

Załącznik nr 10 do Planu połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmowanej 3 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 listopada 2021 r.

Oświadczenie o stanie księgowym
spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 3”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej 3 zgodny jest z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3, sporządzoną w formie bilansu, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia.

W imieniu Spółki Przejmowanej 3:



Agnieszka Damentko
Członek Zarządu



Wojciech Klecha
Członek Zarządu



Rafał Chelliński
Członek Zarządu



Mar
02-9
NIP:

+/-
-

Sun

Druk: 2

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

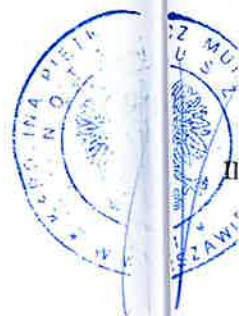
PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-11	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-133.630,19	66.346,43
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.221.500,00	1.221.500,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	637.605,00	637.605,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1.792.758,57	-1.698.813,24
	VIII	Zysk (strata) netto	-199.976,62	-93.945,33
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.347.588,18	1.855.511,01
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	750.000,00	750.000,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	750.000,00	750.000,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.597.588,18	1.105.511,01
	1	Wobec jednostek powiązanych	900.000,00	200.000,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	900.000,00	200.000,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	697.588,18	905.511,01
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	645.385,40	806.176,84
		-(1) do 12 miesięcy	645.385,40	806.176,84
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52.195,23	88.139,62
		h) z tytułu wynagrodzeń	7,55	11.194,55
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		2.213.957,99	1.921.857,44

IT
Mo



w k



zaar

inny

IV

Op

Handwritten mark

Handwritten mark

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-12-20)

Segment\Nazwa	30.11.2021
II Zobowiązania długoterminowe	683 867,84
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	683 867,84
a kredyty i pożyczki	537 947,40
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
inne zobowiązania finansowe	145 920,44
zobowiązania wekslowe	0,00
inne	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	24 816 141,12
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 816 141,12
a kredyty i pożyczki	14 126 157,48
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 496 352,08
- do 12 miesięcy	8 496 352,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 170 458,64
h z tytułu wynagrodzeń	1 753,87
i inne	21 419,05
4 Fundusze specjalne	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	878 940,27
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	878 940,27
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	878 940,27
- Pasywa razem	61 654 439,10

PUSTA STRONA



Załącznik nr 11 do Planu połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2021 r.

Oświadczenie o stanie księgowym
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej zgodny jest z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną w formie bilansu, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia.


W imieniu Spółki Przejmującej:



Marek Dąbrowski
Członek Zarządu



Maciej Tygielski
Członek Zarządu



Wojciech Klecha
Członek Zarządu



Załącznik nr 11 do Planu połączenia – Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1 do Oświadczenie o stanie księgowym spółki pod firmą „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2021 r.





PUSTA STRONA

REPERTORIUM A Nr 717/2022

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 01.02.2022 roku.

Wypis ten wydano wraz z załącznikiem: Spółce.....

Pobrano: -----

-taksę 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, ze zm.) złotych 336,00 -----

-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, ze zm.) złotych 77,28 -----

Razem: złotych 413,28 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
NOTARIUSZ

