

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 lipca 2026 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera, który wybór przyjął.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:

- za rok obrotowy 2025 wykazuje stratę w kwocie netto 448.852,97 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - na dzień 31 grudnia 2025 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.599.950,23 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze),
 - wykazuje zmianę w kapitale własnym (zmniejszenie) w wysokości 448.852,97 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.114,71 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto czternaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
- zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2025.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2025 w kwocie netto 448.852,97 zł (czteryście czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) z zysków z lat przyszłych.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Sobisiowi, Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Sobisiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Wojciechowi Uchmanowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Sikorskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Robertowi Jesiołowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Robertowi Oliwie, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.