

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.435.239 (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji – 9,98 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 3.435.239 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.435.239 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new shares and share subscription warrants”) z GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4 oraz ABO Securities Ltd.;
 - b) emisji obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje serii P oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C76 zamiennych na akcje;
 - c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii P;
 - d) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C;
 - e) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii R oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R;
 - f) zmiany Statutu Spółki;
 - g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.435.239 akcji - 9,98 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent), z których oddano 3.435.239 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.435.239 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lutego
2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji
zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional
agreement for the Issuance of and subscription to bonds convertible into new
shares and share subscription warrants”) z GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4
oraz ABO SECURITIES LTD

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna (Spółka zwana dalej również: „**Emitentem**”) postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („**Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants**”) z GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 4 („**Inwestor**”) oraz ABO SECURITIES LTD („**ABO Securities**”) „na następujących warunkach:

1. Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie Inwestora będzie wynosiło łącznie do 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych)) zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych);
2. Obligacje będą oferowane w 2 transzach o wartości nominalnej 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i 74 transzach o wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3. cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje;
4. wraz z obligacjami Inwestorowi zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne przyznane nieodpłatnie i uprawniające (każdy z nich) do objęcia jednej akcji (i) w odniesieniu do warrantów wyemitowanych w związku z pierwszą transzą, najniższej z dwóch wartości 1) 0,57 PLN (pięćdziesiąt siedem groszy) lub 2) 120% najniższego dziennego VWAP w okresie dziesięciu (10) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o objęciu pierwszej transzy, (ii) w

odniesieniu do Warrantów emitowanych w związku z każdą kolejną transzą, 120% najniższej dziennej VWAP z okresu dziesięciu (10) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o objęciu nowej kolejnej transzy;

5. z tytułu realizacji transakcji Spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz ABO Securities wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.000.000,00 złotych.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do składania i podpisywania stosownych oświadczeń, wniosków, deklaracji, porozumień oraz umów, a także do dokonywania innych czynności faktycznych oraz prawnych, które okażą się konieczne lub potrzebne dla zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.435.239 akcji – 9,98 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent), z których oddano 3.435.239 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.435.239 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.