

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13 266 038,10 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.000.399,22 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.000.399,22 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 230.712,44 złotych;

dotatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A.**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie pokrycia starty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od 01.01.2019. r. do 31.12.2019 r. w kwocie 9.000.399,22 zł w całości pokryć zyskami wypracowanymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Ewie Gułajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Markowi Cynowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Stephane Heusdens** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Christophe Delachaux** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Agnieszce Gułajskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Markowi Dąbrowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Marcinowi Markowi Michnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 pkt Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 pkt Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 pkt Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 pkt Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie**  
**w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 pkt Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.